

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 18/05/2022 sous le numéro de dépôt 8834



Expertise comptable

14 rue du Bignon
ZA du Champ Fleuri, CS 20054
44840 Les Sorinières

Tél : 02 40 34 27 98
E-mail : contact@cabinet-eolis.com

www.cabinet-eolis.com

Déposé au Greffe
le 22 AVR. 2022
RCS N° 8234
RCS N° 04 B 1334

CERTIFIÉ CONFORME

SASU AMTI

6 Rue des Coquelicots

44840 LES SORINIERES

Comptes annuels

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021



Attestation

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'entreprise :

SASU AMTI
relatifs à l'exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de l'Ordre des Experts Comptables.

A l'issue de nos travaux qui ne constituent pas un audit, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	2 034 274	euros
Chiffre d'affaires :	4 004 256	euros
Résultat net comptable :	174 530	euros

Fait à Les Sorinières, le 09/12/2021

Guillaume CHAMPENOIS
Expert-Comptable
Associé

Signé électroniquement le 09/12/2021 par
Guillaume Champenois

Sebastien RAUD
Expert-Comptable
Associé

Signé électroniquement le 09/12/2021 par
Sebastien Raud



Bilan Actif

		31/08/2021			31/08/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	64 850	34 741	30 109	26 938
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	6 091	4 360	1 732	1 985
	Constructions	2 647	1 483	1 164	1 748
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	313 162	131 317	181 845	189 427
	Autres immobilisations corporelles	325 027	180 773	144 254	219 503
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	99		99	99
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	12 431		12 431	17 351
TOTAL (II)		724 307	352 674	371 633	457 051
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	16 392		16 392	9 001
	En-cours de production de biens	26 686		26 686	3 833
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	949 030	28 599	920 431	922 987
	Autres créances	86 790		86 790	65 554
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	607 473		607 473	849 322
	Charges constatées d'avance	4 868		4 868	5 273
TOTAL (III)		1 691 240	28 599	1 662 641	1 855 970
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 415 547	381 272	2 034 274	2 313 021

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an



Bilan Passif

		31/08/2021	31/08/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	9 600	7 200
	Autres réserves	120 597	391 968
	Report à nouveau	238 493	238 493
	Résultat de l'exercice	174 530	181 029
	Subventions d'investissement	15 455	19 085
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	668 675	947 775
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	657 647	519 171
	Emprunts et dettes financières divers	37 278	28 565
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 594
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362 674	415 470
	Dettes fiscales et sociales	265 871	370 979
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 999	18 857
	Autres dettes	39 129	9 039
	Produits constatés d'avance (1)		1 572
	Total des dettes	1 365 599	1 365 246
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 034 274	2 313 021
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		174 529,99	181 028,51
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		804 349	1 363 652
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			



Compte de Résultat

1/2

				31/08/2021	31/08/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 126		2 126	153
	Production vendue (Biens)	1 442 040		1 442 040	1 224 189
	Production vendue (Services et Travaux)	2 560 091		2 560 091	2 836 553
	Montant net du chiffre d'affaires	4 004 256		4 004 256	4 060 896
	Production stockée			22 853	(27 390)
	Production immobilisée			2 412	5 420
	Subventions d'exploitation			2 392	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			31 770	34 985
	Autres produits			152	6 446
	Total des produits d'exploitation (1)			4 063 834	4 080 357
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			1 779	146
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			356 518	277 810
	Variation de stock			(7 390)	3 889
	Autres achats et charges externes			2 047 789	2 090 265
	Impôts, taxes et versements assimilés			44 945	32 717
	Salaires et traitements			881 742	927 655
	Charges sociales du personnel			355 587	354 891
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			95 372	82 478
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			644	45 746
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			23 950	1 178
	Total des charges d'exploitation (2)			3 800 936	3 816 775
RESULTAT D'EXPLOITATION				262 899	263 582



Compte de Résultat 2/2

		31/08/2021	31/08/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		262 899	263 582
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	123	47
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	75	307
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		198	354
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 448	3 550
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		3 448	3 550
RESULTAT FINANCIER		(3 250)	(3 197)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		259 649	260 385
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	31 634	34 892
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		31 634	34 892
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		25
	Sur opérations en capital	27 253	24 029
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 921	275
	Total des charges exceptionnelles	30 174	24 329
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 459	10 564
PARTICIPATION DES SALAIRES		27 090	26 922
IMPOTS SUR LES BENEFICES		59 488	62 998
TOTAL DES PRODUITS		4 095 666	4 115 603
TOTAL DES CHARGES		3 921 136	3 934 575
RESULTAT DE L'EXERCICE		174 530	181 029
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		793	141



Annexe



Annexe des comptes annuels

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Rappel des principes

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels :

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG). Règlement 2016-07 du 4 novembre 2016.

La méthode retenue pour l'inscription des éléments portés en comptabilité est la méthode des coûts historiques, basée sur la définition et la détermination des coûts de revient des actifs.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 034 274** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 095 666** euros et un total **charges** de **3 921 136** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **174 530** euros.

L'exercice considéré débute le **01/09/2020** et finit le **31/08/2021**.

Il a une durée de **12** mois.



Annexe des comptes annuels

Faits caractéristiques de l'exercice

A noter sur l'exercice, la transformation de la société passant d'une SARL à une SAS. Ouest Kerval devant ainsi présidente de la société.

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 Août 2021. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 Août 2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences.

1 – Impacts de la crise sur l'activité

La crise sanitaire a eu peu de conséquences sur notre entreprise au cours de l'exercice.

2 – Mesures de soutien actionnées

Au regard de la situation, l'entreprise a mis en œuvre les mesures de soutien suivantes proposées par le Gouvernement et d'autres organismes dans le but d'assurer la continuité de l'activité :

- Recours à un PGE à hauteur de 120.000€;
- Report des échéances de crédit-baux.

Changements de méthodes

Néant.

Faits postérieurs

L'épidémie de Coronavirus, dont nous ignorons encore l'ampleur et la durée, se propage dans le monde entier depuis le mois de janvier 2020.

Les impacts de cette crise sanitaire sur les comptes 2021 et les conséquences pour la société ne sont pas encore connus à la date d'établissement des comptes.

Si la situation venait à évoluer défavorablement et de manière significative, une communication spécifique serait exposée à l'assemblée générale.



Annexe des comptes annuels

2 - INFORMATIONS SUR LES COMPTES ANNUELS

Immobilisations

Les immobilisations incorporelles et corporelles correspondent aux éléments identifiables du patrimoine, contrôlés par l'entreprise et procurant des avantages économiques futurs.

La société a considéré ses immobilisations comme non décomposables.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, soit au prix d'achat majoré des frais accessoires, droits de douane, minoré des rabais commerciaux et escomptes de règlements, augmenté des coûts directement engagés pour mettre l'actif en place en état de fonctionner. Les frais d'emprunts ne sont pas incorporés.

Les tableaux de variations des immobilisations et des amortissements sont donnés en annexe.

Immobilisations incorporelles

Elles sont constituées de différents logiciels.

Immobilisations corporelles

Les modes et durées d'amortissements retenus sont les suivants :

Agencement terrain	Linéaire	10 ans
Installation générales - agen.	Linéaire	de 5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	de 2 à 15 ans
Install. gén. agenc. amén.	Linéaire	de 8 à 15 ans
Matériel de transport	Linéaire	de 2 à 5 ans
Matériel et mobilier de bureau	Linéaire	de 3 à 8 ans

Immobilisations financières

Autres immobilisations financières

Elles sont constituées de parts sociales acquises auprès des établissements bancaires.



Annexe des comptes annuels

Stocks matières, en-cours et produits finis

Matières premières, consommables et marchandises

Le stock de matières premières et consommables sont valorisés au dernier prix d'achat connu. Cette méthode dérogatoire n'a pas d'incidence significative sur le résultat.

En-cours

Les en-cours ont été valorisés au coût de production, incluant des frais directs et indirects.

Dépréciations des stocks

Néant

Créances clients

Les créances clients ont toutes une échéance inférieure à un an.

Ces créances sont dépréciées en fonction de leur probabilité de recouvrement.

Autres créances

Néant

Capital social

Il est constitué de 100 actions à 1000€, entièrement libéré..

Subventions d'équipement

Sur l'exercice 2019/2020, la société a bénéficié de subventions d'équipement pour un total de 21300€.

Une quote-part est virée au résultat au même rythme que l'amortissement.



Annexe des comptes annuels

Emprunts et dettes financières

Ils sont constitués des comptes courant d'associé de Ouest Kerval et AUMS. Rémunérés au taux maximal déductible.

Autres emprunts et dettes

Ils sont constitués pour l'essentiel par des emprunts bancaires et des dettes d'exploitation.

Leur répartition par échéance est fournie dans le tableau annexe.



Annexe des comptes annuels

3 – INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Reconnaissance de chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est appréhendé à partir

Résultat financier sur les entreprises liées

Société	Ouest Kerval		
	Produits financiers	Dividendes	N/A
		Intérêts sur convention de trésorerie	N/A
		Reconstitution de créance	N/A
	Charges financières	Intérêts sur convention de trésorerie	793.29€

Information sur les opérations avec les parties liées

Société	Ouest Kerval	
	Type d'opération	Prestation de services
	Montant en charge	622 275.66€ HT

Société	Ouest Kerval	
	Type d'opération	Rémunération de présidence
	Montant en charge	60 000€ HT

Société	AUMS	
	Type d'opération	Sous-traitance
	Montant en charge	249 054.15€ HT

Société	AUMS	
	Type d'opération	Vente de produits finis
	Montant en produit	15 395€ HT



Annexe des comptes annuels

4 – AUTRES INFORMATIONS

Indemnités de départ en retraite

Cette étude actuarielle est réalisée à partir des paramètres économiques, sociaux et techniques suivants, et ce pour l'ensemble des catégories du personnel :

- L'augmentation annuelle des salaires est de 1%,
- Le départ prévu, sauf dérogation individuelle, est de 62 ans,
- Le taux de charges sociales patronales retenu est de 44%,
- Le départ intervient à l'initiative du salarié,
- Le taux de rotation du personnel retenu est fonction du statut et de l'âge du salarié,
- Le taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fond est de 1%,
- La table de mortalité utilisée est la table réglementaire 2009-2011,
- La méthode de calcul retenue est la méthode prospective.

La valorisation s'élève à 234 387 €. L'engagement n'est pas comptabilisé.

Effectif moyen

- Cadres: 3
- Techniciens: 15
- Employés et ouvriers: 7
- Apprentis: 1

Engagements de crédit-bail et de location longue durée

Voir le détail dans les tableaux ci-après.



Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/08/2021
			Augmentations	Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	60 279		10 770		6 199
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 279		10 770		6 199
CORPORELLES	Terrains	6 091				6 091
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement	13 198				10 551
	Instal technique, matériel outillage industriels	305 253		25 235		17 326
	Instal., agencement, aménagement divers	162 152		906		4 124
	Matériel de transport	193 246		3 217		31 688
	Matériel de bureau, mobilier	3 312				1 995
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	683 252		29 358		65 683
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés	99				99
	Prêts et autres immobilisations financières	17 351		5 041		9 961
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 450		5 041		9 961
TOTAL		760 981		45 170		81 844

--	--	--	--	--	--	--



Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	33 341	7 600	6 199	34 741
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 341	7 600	6 199	34 741
CORPORELLES	Terrains	4 107	253		4 360
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	11 450	584	10 551	1 483
	Instal technique, matériel outillage industriels	115 826	32 817	17 326	131 317
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	77 553	12 390	4 124	85 818
	Matériel de transport	59 019	44 485	9 354	94 149
	Matériel de bureau, mobilier	2 635	165	1 995	805
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	270 589	90 693	43 350	317 932
TOTAL		303 930	98 293	49 549	352 674

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels		1					1
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES		1					1
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL		1					1
TOTAL GENERAL NON VENTILE			1				1



Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	50 713	644	22 759	28 599
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	50 713	644	22 759	28 599
TOTAL GENERAL		50 713	644	22 759	28 599
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			644	22 759	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					



Créances et Dettes

		31/08/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	12 431		12 431
	Clients douteux ou litigieux	43 456	43 456	
	Autres créances clients	905 574	905 574	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 300	3 300	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	52 913	52 913	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	670	670	
	Groupe et associés (2)	2 168	2 168	
	Débiteurs divers	27 739	27 739	
	Charges constatées d'avances	4 868	4 868	
	TOTAL DES CREANCES	1 053 119	1 040 689	12 431
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/08/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	657 647	96 397	545 219	16 030
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	362 674	362 674		
	Personnel et comptes rattachés	146 755	146 755		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85 991	85 991		
	Impôts sur les bénéfices	10 371	10 371		
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 967	14 967		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 786	7 786		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 999	2 999		
	Groupe et associés (2)	37 278	37 278		
	Autres dettes	39 129	39 129		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 365 599	804 349	545 219	16 030
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000			
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	171 309			
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				



Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

	31/08/2021	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés		33 554	251	
Autres créances		2 168		
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés		27 017	48 331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		37 278		



Produits à recevoir (avec détail)

	31/08/2021	31/08/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	34 191	22 785	11 406	50,06
Autres créances	26 391	10 893	15 498	142,2
TOTAL	60 582	33 678	26 904	79,88





Produits à recevoir (détail) au 31/08/2021

Libellé	Montant
2021-08 Aar Doublon facture du 28/07/2021	1 452
2021-08 Aar Mtpm Rack n°1	600
Factures à établir Bobst	24 841
Factures à établir Résidence le Verger	9 350
AAR - Ouest Kerval	23 669
Etat - Produit à recevoir	670
Totalisation	60 582



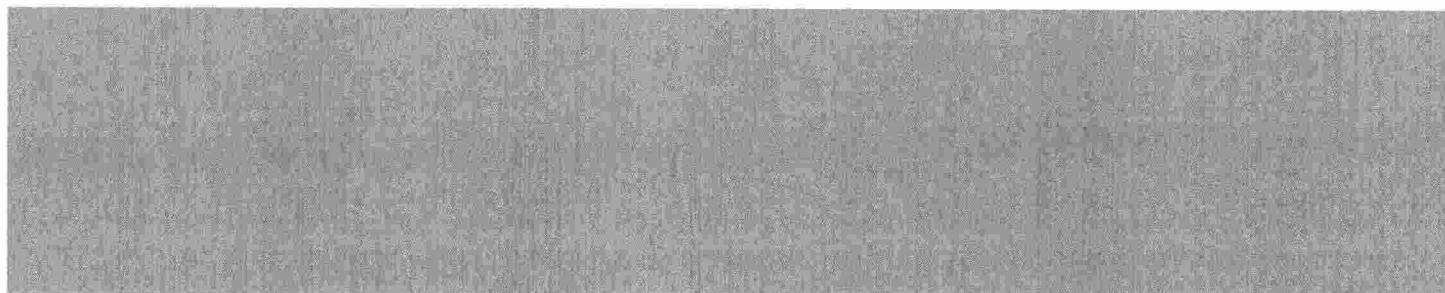
Charges à payer (détail) au 31/08/2021

Libellé	Montant
2021-08 Fnp ABH réparation du 12/07/2021	2 940
2021-08 Fnp Born	17 616
2021-08 Fnp Impact report CB mobilier	12 095
2021-08 Fnp Impact report CB VP	1 150
2021-08 Fnp Impact report CB Presse	4 908
2021-08 Fnp impact report CB Plasma	3 029
2021-08 Fnp Abonnement 08/2021	677
2021-08 Fnp Bati kerouest Taxe foncière 8/12	5 285
2021-08 Fnp Bati Usi Régul° TF 01/01/21>31/08/2021	271
2021-08 Fnp Artus intérim 08/2021	10 611
2021-08 Fnp Evolis Appro comptes 2020/2021	1 080
AAE Résidence Le Verger	11 278
Avoirs à établir Bobst	20 700
CFE 2021 AMTI à payer	852
FNP Rémunération présiende	72 000
Dettes sociales	131 662
Autres dettes	31 978
FNP divers	7 590
Totalisation	335 722



Charges et Produits constatés d'avance

	31/08/2021	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		4 868	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		4 868	





Charges à répartir

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/08/2021
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	31/08/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		100,00	1 000,0000	100 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		100,00	1 000,0000	100 000,00

A.M.T.I

S.A.S. 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 2021

DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 25 FEVRIER 2022

QUATRIEME DECISION - AFFECTION DU RESULTAT

L'associée unique décide, sur la proposition de la présidence, d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice de 174.530 € comme suit :

<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, soit la somme de</i>	<i>172.130 €</i>
<i>au poste « Autres Réserves »</i>	
<i>Total égal au bénéfice de l'exercice</i>	<i>----- 174.530 €</i>

*



A.M.T.I.

S.A.S. au capital de 100.000 €

8 rue des Coquelicots

ZA du Taillis 3 – Le Champ Fleuri

44840 LES SORINIERES

477 727 127 RCS NANTES

ARRIVE LE

22 AVR. 2022

COMMERCIAL

45134

Greffes du tribunal de Commerce

2 Bis Quai François Mitterrand

44262 NANTES CEDEX 2

Objet : Dépôt des comptes annuels
Exercice clos le 31 août 2021

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 2021 ;
- . le texte de la proposition d'affectation du résultat ;
- . et un chèque de 45,34 € 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 Présidence

