

RCS : ROMANS Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 70057 Numéro SIREN : 502 296 502 Nom ou dénomination : A.M.F

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/008576

BILAN ACTIF

ATF apu certifié conforme
à l'original

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	1 868 620.00		1 868 620.00	1 868 620.00	
	Créances rattachées à des participations	1 920 295.22		1 920 295.22	1 673 101.18	247 194.04 14.77
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	635.00		635.00	635.00	
Total II		3 789 550.22		3 789 550.22	3 542 356.18	247 194.04 6.98
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés				725.77	725.77 100.00
	Autres créances	1 166 380.00		1 166 380.00	1 420 838.00	254 458.00 17.91
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement	100 492.94		100 492.94	100 375.45	117.49 0.12
	Disponibilités	80 697.88		80 697.88	60 143.13	20 554.75 34.18
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	1 347 570.82		1 347 570.82	1 582 082.35	234 511.53 14.82
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		5 137 121.04		5 137 121.04	5 124 438.53	12 682.51 0.25

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an 1 920 930.22

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1 Euros %	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 12 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	12 500.00		12 500.00			
	Réserves						
	Réserve légale	1 250.00		1 250.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	878 424.23		878 424.23			
	Report à nouveau	4 229 230.70		4 225 170.84		4 059.86	0.10
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	12 819.96		4 059.86		8 760.10	215.77
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	5 134 224.89		5 121 404.93		12 819.96	0.25
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	465.87		642.87		177.00	27.53
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56.28		2 390.73		2 334.45	97.65
	Dettes fiscales et sociales	2 374.00				2 374.00	
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	2 896.15		3 033.60		137.45	4.53
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 137 121.04		5 124 438.53		12 682.51	0.25

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 896.15 3 033.60

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			854.96			854.96	
Total des Produits d'exploitation (I)			854.96			854.96	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			11 327.90	23 788.53		12 460.63	52.38
Impôts, taxes et versements assimilés			188.00	191.00		3.00	1.57
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			3 540.92	5 618.33		2 077.41	36.98
Total des Charges d'exploitation (II)			15 056.82	29 597.86		14 541.04	49.13
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			14 201.86	29 597.86		15 396.00	52.02
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	29 395.82		34 870.72		5 474.90	15.70
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	29 395.82		34 870.72		5 474.90	15.70
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	29 395.82		34 870.72		5 474.90	15.70
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	15 193.96		5 272.86		9 921.10	188.15
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	2 374.00		1 213.00		1 161.00	95.71
Total des produits (I+III+V+VII)	30 250.78		34 870.72		4 619.94	13.25
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	17 430.82		30 810.86		13 380.04	43.43
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	12 819.96		4 059.86		8 760.10	215.77

* 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

A.M.F
Société par actions simplifiée
Au capital de 12 500 euros
Siège social : 18 Lotissement de la Roubine, 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
502 296 502 RCS ROMANS SUR ISERE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 12 819 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	12 819 euros
------------------------	--------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	4 229 230 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	4 242 049 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 4 242 049 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 JUIN 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Andrei MANOLIU

