

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00610

Numéro SIREN : 811 414 275

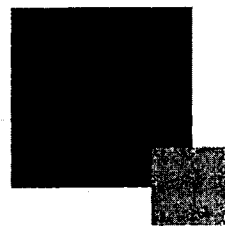
Nom ou dénomination : A.M.C.T.

Ce dépôt a été enregistré le 13/06/2022 sous le numéro de dépôt 6344

BAMEX

EXPERTS COMPTABLES - CHIFFRES - COMPTES ANNUELS

Christophe BAILLARGEAU
Rodolphe MASSON
Matthieu ARTAUD
Experts-Comptables



Comptes annuels

SAS A.M.C.T

7 RUE DE L'OCEAN

85150 LA CHAPELLE ACHARD

Exercice du : 01/10/2020 au 30/09/2021

APE : 3320A

SIRET : 81141427500016

Comptes Certifiés Conformes
Le Président

BAMEX

83 rue Benjamin Franklin - Parc Tertiaire des Bazinières - 85 000 LA ROCHE-SUR-YON - Tél. : 02 51 44 54 54 - Fax. 02 51 44 21 31 - E-mail : contact@bamex.fr
S.A.R.L au capital de 150 000€ - RCS LA ROCHE-SUR-YON 814210381 - TVA FR 47814210381 - Code APE 6920Z

Société inscrite au Tableau de l'Ordre de la région des Pays de la Loire

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 422 317 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 2 347 480 euros et un total **charges** de 2 355 514 euros, dégageant ainsi un **résultat** de -8 034 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2020 et finit le 30/09/2021.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	12 395					12 395
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 395					12 395
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	74 751		7 074		7 894	73 931
	Instal., agencement, aménagement divers	136 452		2 313			138 765
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	46 203		5 599			51 802
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	257 406		14 985		7 894	264 497	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 600					1 600
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	10 100					10 100
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 700					11 700
TOTAL		281 501		14 985		7 894	288 592

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	5 343	1 411		6 754
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 343	1 411		6 754
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	39 020	12 653	1 627	50 047
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	36 781	13 690		50 471
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	28 109	9 638		37 747
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	103 910	35 982	1 627	138 265
TOTAL		109 253	37 393	1 627	145 019

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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	844			844
	Autres	844			844
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 688			1 688
TOTAL GENERAL		1 688			1 688

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

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

Etat exprimé en euros

		30/09/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	10 100	10 100	
	Clients douteux ou litigieux	1 013	1 013	
	Autres créances clients	676 994	676 994	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	8 750	8 750	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 306	1 306	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	27 987	27 987	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 074	1 074	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	292 230	292 230	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		1 019 453	1 019 453	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2021	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)	41 457	41 457		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	643 987	256 911	387 076	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	315 557	315 557		
	Personnel et comptes rattachés	73 997	73 997		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85 659	85 659		
	Impôts sur les bénéfices	3 100	3 100		
	Taxes sur la valeur ajoutée	75 133	75 133		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	17 911	17 911		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	29 818	29 818		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 286 620	899 544	387 076	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		150 500			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		78 202			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		29 818			

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2021	30/09/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	56 058	15 840	40 218	253,90
Autres créances	3 376	326	3 050	935,44
TOTAL	59 434	16 166	43 268	267,65

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2021	30/09/2020	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				

--

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2021	30/09/2020	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Charges à répartir

Etat exprimé en euros

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/09/2021
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

Capital social

	30/09/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	300,00	10,0000	3 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	300,00	10,0000	3 000,00

Désignation de l'entreprise : SAS A.M.C.T		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 7 RUE DE L'OCEAN		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 8 1 1 4 1 4 2 7 5 0 0 0 1 6		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 30/09/2021						
		N-1 30/09/2020						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CC				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	12 395	6 754	5 641	7 052
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AO				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	73 931	50 047	23 884	35 731
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	190 566	88 218	102 348	117 765
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	1 600		1 600	1 600
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	10 100		10 100	10 100
TOTAL (II)		BJ	BK	288 592	145 019	143 573	172 248	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	125 070		125 070	73 848
		En cours de production de biens	BN	BQ				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	840		840	1 875
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	678 006	844	677 162	680 943
		Autres créances (3)	BZ	CA	331 346		331 346	281 523
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	34 637		34 637	23 147
	Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	109 689		109 689	119 897
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI				
TOTAL (III)		CJ	CK	1 279 588	844	1 278 744	1 181 233	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	1 568 181	145 863	1 422 317	1 353 481	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	10 100	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		SAS A.M.C.T		Néant ☐	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 3 000)	DA	3 000	3 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	300	300	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	140 432	147 557	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(8 034)	(7 125)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TO TAL (I)	DL	135 698	143 732
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TO TAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TO TAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	685 444	571 338	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	29 818	42 519	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	315 557	376 430	
	Dettes fiscales et sociales	DY	255 800	219 462	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TO TAL (IV)	EC	1 286 620	1 209 749	
	Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	1 422 317	1 353 481	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	899 544	1 209 749	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	41 457			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

A.M.C.T.
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 7 Rue de l'Océan ZA La Belle Eugénie, La Chapelle Achard,
85150 LES ACHARDS
811 414 275 RCS LA ROCHE SUR YON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 8 034,14 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -8 034,14 euros

Imputation sur le compte "autres réserves" -8 034,14 euros

Ainsi ramené à 132 397,65 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 135 697,65 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 31 mars 2022

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

Certifié conforme
Le Président
Raimondo MADAU

