

RCS : TOURS Code greffe : 3701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00240 Numéro SIREN : 441 457 884 Nom ou dénomination : A.I.M. FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 09/06/2020 sous le numéro de dépôt 2680

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12		Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros %
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	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	46 734	41 794	4 940	8 060	3 120 38.71
	Installations techniques, matériel et outillage	533 164	381 935	151 228	238 256	87 028 36.53
	Autres immobilisations corporelles	168 771	150 663	18 108	26 590	8 482 31.90
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	1 061		1 061	1 042	19 1.82
	Prêts				510	510 100.00
	Autres immobilisations financières	796		796	796	
Total II		750 525	574 392	176 133	274 234	98 101 35.77
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	72 719		72 719	78 100	5 381 6.89
	En-cours de production de biens				7 574	7 574 100.00
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis	68 775		68 775	78 494	9 720 12.38
	Marchandises	12 343		12 343	11 871	472 3.98
	Avances et acomptes versés sur commandes	83		83		83
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	174 948	24 258	150 690	445 147	294 457 66.15
	Autres créances	27 904		27 904	34 307	6 403 18.66
	Capital souscrit - appelé, non versé					
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	100		100	200	100 50.00
	Disponibilités	25 504		25 504	10 227	15 277 149.39
	Charges constatées d'avance (3)	4 827		4 827	7 397	2 570 34.75
	Total III	387 202	24 258	362 944	673 317	310 373 46.10
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 137 727	598 650	539 077	947 550	408 474 43.11

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

796

ORIGINAL
EXHIBIT

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 500)	15 500	15 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 550	1 550		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	174 838	122 396	52 442	42.85
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	50 050	94 442	144 492	153.00
	Subventions d'investissement	14 676	24 276	9 600	39.54
	Provisions réglementées				
	Total I	156 513	258 164	101 650	39.37
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	208 656	316 846	108 190	34.15
	Concours bancaires courants	441	16 265	15 824	97.29
	Emprunts et dettes financières diverses	47 356	54 662	7 306	13.37
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		60	60	100.00
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 079	241 447	143 367	59.38
	Dettes fiscales et sociales	27 999	58 736	30 737	52.33
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	32	1 372	1 340	97.67
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	382 563	689 386	306 823	44.51
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	539 077	947 550	408 474	43.11

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

263 222

490 842

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 539 076.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 101 933.40 Euros et dégageant un déficit de 50 050.35- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus Covid19.

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus Covid19.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	1 550			1 550

Le capital est détenu à 100 % par la société NRP soit 1550 parts sociales.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Pour les immobilisations non décomposées, l'amortissement a été pratiqué en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les P.M.E.

Catégorie	Mode	Durée
Batiments industriels	Linéaire	15 ans
Matériel et outillages	Linéaire	3 ans à 5 ans
Inst.gén.Agenc.Aménage.divers	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 ans à 5 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	2 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode F.I.F.O.

Evaluation des créances et des dettes

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	553
Emprunts et dettes financières diverses	75
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 875
Dettes fiscales et sociales	13 340
Autres dettes	32
Total	22 874

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des charges à payer

	Montant
INT.COUR./EMP.ETS CREDIT	
- INTERETS DES EMPRUNTS	112
FOURN.FACTURES NON PARVENUES	
- FNP EDF	2 829
- FNP COGEP PREST.SOCIALES 4TR	680
- FNP COGEP JURIDIQUE 2019	648
- FNP LE MONITEUR	83
- FNP TAXE FONCIERE RD SUD TNE	2 045
- FNP TAXE FONCIERE BERGEONNERIE	2 590
DETTES PROV.CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	8 891
AUTRES CHARGES A PAYER/ORG.SOC *	
- Provisions pour congés payés	2 680
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	
- CAP INTERGROS FC	1 334
- CAP TAXE APPRENTISSAGE	179
- CAP CVAE 2019	257
CHARGES A PAYER ASS./EMPRUNT	
- ASSURANCES EMPRUNTS	32
INTERETS COURUS A PAYER	
- CAP CONTRAT PRO CIC	160
- CAP AGIOS BP	1
- CAP AGIOS CIC	28
- CAP COMM CRCA	44
- CAO COMM BPVF	208
ASSOCIES INTERETS COURUS	74
Total	22 874

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 827
Total	4 827

Pas de produits constatés d'avance sur cet exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- CCA au 31/12/2019	266		
- CCA au 31/12/2019	620		
- 2089 ASS GAN FORD 1640VL37	199		
- 2397 CONTRAT AUDI - GAN ASSUR	728		
- 2402 CONTRAT TRAFIC - GAN ASS	274		
- 2411 CONTRAT FORD - GAN ASSUR	217		
- 523101 MAINTENANCE LOGICIEL -	106		
- 4131151 CHARIOT CLARK GAN ASS	129		
- 9250932 GAN ASS TOYOTA CHARIOT	145		
- 9250885 CHARIOT CLARK GAN ASS	145		
- 8882165 RC ENT - GAN ASSURANC	645		
- 8948974 MULTIRISQUE - GAN ASS	1 354		
Total	4 827		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		59 733
Emprunts	6 217	
Crédit baux	53 516	
Total (1)		59 733

Engagements reçus

Pas d'engagements reçus.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14, PCG Art 531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			47 708	81 288	128 996
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			3 470	8 700	12 170
- dotations de l'exercice			9 542	4 500	14 042
Total			13 012	13 200	26 212
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			5 984	24 153	30 137
- exercice			13 000	22 241	35 241
Total			18 985	46 393	65 378
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			13 000	15 868	28 868
- entre 1 et 5 ans			16 714	7 934	24 648
Total			29 714	23 802	53 516
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans			95	12 933	13 028
Total			95	12 933	13 028
Montant en charge sur l'exercice			13 000	22 241	35 241

A.I.M. FRANCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 15.500 euros
Siège social : 2 rue Champmeslé
37700 LA VILLE AUX DAMES
441 457 884 RCS TOURS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 AVRIL 2020

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 50.050,35 euros en totalité aux autres réserves.

L'associée unique décide de prélever du compte des autres réserves une somme de 50.000 euros à titre de dividendes. Le dividende unitaire de 32,26 euros sera mis en paiement au siège social à compter du 30 avril 2020.

L'associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2018	/	/	42.000 €
31 décembre 2017	/	/	30.000 €
31 décembre 2016	/	/	30.000 €

Pour copie certifiée conforme

Nicolas ROBIN
Gérant

