

RCS : ST QUENTIN

Code greffe : 0202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1984 B 00124

Numéro SIREN : 331 356 451

Nom ou dénomination : A.M.I. ELEC

Ce dépôt a été enregistré le 30/03/2021 sous le numéro de dépôt 993

Plaqueette

Ami Elec

30/09/2020

Ce document contient 28 pages



Ami Elec

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020 (Bilan)

Sommaire

0.1	Bilan actif	3
0.2	Bilan passif	4
0.3	Compte de résultat	5
0.4	Annexe aux comptes annuels	7
0.5	2054 Immobilisations	22
0.6	2055 Amortissements	23
0.7	2056 Provisions inscrites au bilan	24
0.8	2057 Etat des créances et dettes	25
0.9	Provisions non déductibles	26
0.10	Détail des charges constatées d'avance	27
0.11	Détail des produits constatés d'avance	28

Ami Elec

Actif			Exercice au 30/09/2020			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov. *	Montant net	au 30/09/2019
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles	10 346	10 346		
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	10 346	10 346		
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	18 781	17 464	1 317	1 349
		Autres immobilisations corporelles	139 322	110 936	28 385	11 840
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
			TOTAL	158 103	128 400	29 703
	Immobilisations financières ²	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières		5 350		5 350	5 350	
	TOTAL	5 350		5 350	5 350	
Total de l'actif immobilisé			173 799	138 746	35 053	18 540
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	25 585		25 585	24 769
		En cours de production de biens	17 663		17 663	90 326
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
			TOTAL	43 249		43 249
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ³	Clients et comptes rattachés	231 122	1 048	230 074	357 933
		Autres créances	19 961		19 961	23 065
		Capital souscrit et appelé, non versé				
			TOTAL	251 084	1 048	250 035
	Divers	Valeurs mobilières de placement	250 510		250 510	150 251
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
Disponibilités		63 035		63 035	52 772	
	TOTAL	313 545		313 545	203 023	
Charges constatées d'avance			2 539		2 539	2 573
Total de l'actif circulant			610 419	1 048	609 370	701 693
Frais d'émission d'emprunts à évaluer						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			784 219	139 795	644 423	720 233
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Ami Elec

Passif		Au 30/09/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 8 000)	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	389 698	346 019
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	61 848	43 678
	Situation nette avant répartition	460 347	398 498
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		460 347	398 498
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financiers divers (3)		
Total			
Produits constatés d'avance	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 150	129 629
	Dettes fiscales et sociales	91 205	75 233
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		156 356	204 862
Total des dettes et des produits constatés d'avance		184 076	321 735
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		644 423	720 233
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an			
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques à moins d'un an		184 076	321 735
(3) dont emprunts participatifs			

SASU Ami Elec

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 30/09/2020

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1	Événements principaux	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives aux postes du bilan	3
2.1	Actif immobilisé	3
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	4
2.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé	6
2.2	Actif circulant	7
2.2.1	Stocks	7
2.2.2	Produits à recevoir	7
2.2.3	État des échéances des créances	8
2.3	Passif	9
2.3.1	Capitaux propres	9
2.3.2	Variation des capitaux propres	9
2.3.3	Capital	9
2.3.4	Dettes financières et autres dettes	10
2.3.5	Charges à payer	11
3	Informations relatives au compte de résultat	12
3.1	Ventilation du chiffre d'affaires	12
4	Informations relatives à la fiscalité	13
4.1	Impôt sur les bénéfices	13
5	Autres informations	14
5.1	Provisions pour indemnités de départ en retraite	14
5.2	Événements postérieurs à la clôture de l'exercice	14

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Evénements principaux

Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, et des mesures de confinement décidées par le gouvernement à compter du 17 mars 2020, la société s'est retrouvée en arrêt temporaire d'activité, mettant ainsi ses salariés en chômage partiel.

La société a mis en œuvre les différentes mesures mises à sa disposition sur les plans réglementaire et financiers afin de poursuivre ses différentes activités et d'assurer la continuité de l'exploitation.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2 Informations relatives aux postes du bilan

2.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement –	-	-	-	-
	TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 346	-	-	10 346
	TOTAL II	10 346	-	-	10 346
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	17 738	1 044	-	18 782
	Installations générales, agencements, aménagements divers	13 950	-	-	13 950
	Matériel de transport	102 245	25 271	20 606	106 909
	Matériel de bureau et mobilier informatique	18 463	-	-	18 463
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
	TOTAL III	152 395	26 315	20 606	158 104
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	5 350	-	-	5 350
	TOTAL IV	5 350	-	-	5 350
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	168 091	26 315	20 606	173 800

2.1.1.1 Aménagement du cadre général – Augmentations

Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
	Virements		Entrées		
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles			26 315		
Immobilisations financières					
TOTAL			26 315		

2.1.1.2 Aménagement du cadre général – Diminutions

Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
	Virements		Sorties		
	De poste à poste	A destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles			20 606		
Immobilisations financières					
TOTAL			20 606		

2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		10 346	-	-	10 346
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		16 389	1 076	-	17 464
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	11 628	1 220	-	12 848
	Matériel de transport	95 211	5 989	20 606	80 593
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 978	1 518	-	17 495
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		139 205	9 802	20 606	128 401
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		149 551	9 802	20 606	138 747

2.2 Actif circulant

2.2.1 Stocks

2.2.1.1 Stocks de produits achetés

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.2.1.2 Stocks de produits fabriqués

Les stocks fabriqués sont évalués au prix de revient. Ils sont composés des en-cours de production.

2.2.2 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	10 019
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	10 019

2.2.3 Etat des échéances des créances

ETAT DES CREANCES			Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		5 350	-	5 350
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		2 508	2 508	-
	Autres créances clients		228 615	228 615	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	4 602	4 602	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	3 634	3 634	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés		-	-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		10 950	10 950	-
Charges constatées d'avance		2 540	2 540	-	
TOTAL			258 199	252 849	5 350

Prêts Accordés en cours d'exercice	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-

2.3 Passif

2.3.1 Capitaux propres

2.3.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	8 000	-	-	8 000
Réserves, primes et écarts	346 820	43 679	-	390 498
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	43 679	29 795	-	73 474
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	398 498	73 474	-	471 972

2.3.3 Capital

Le capital est composé de 500 actions de 16 euros de valeur nominale.
Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.3.4 Dettes financières et autres dettes

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		65 150	65 150	-	-
Personnel et comptes rattachés		42 434	42 434	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		34 049	34 049	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	10 571	10 571	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 152	4 152	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		27 720	27 720	-	-
TOTAL		171 676	171 676	-	-

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physique à la clôture	-

2.3.5 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	33 583
Charges sociales provisionnées	14 488
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	9 267
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	851
Sécurité sociale	349
Autres charges fiscales	3 459
Divers	-
TOTAL	61 997

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :	36	-	36
Biens			
Services	869 911	-	869 911
Chiffre d'affaires net	869 948	-	869 948

4 Informations relatives à la fiscalité

4.1 Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		65 072	482
Impôt au taux de :	15 %	3 706	-
Impôt sur PVLT		-	-
Résultat après impôts		61 366	482

5 Autres informations

5.1 Provisions pour indemnités de départ en retraite

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	35 467	35 467

5.2 Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice

Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 et des mesures de confinement décidées par le gouvernement à compter du 30 octobre 2020, la société met en œuvre les différentes mesures mises à disposition sur le plan réglementaire et financier afin d'assurer la continuité de son activité.

A.M.I. ELEC
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 euros
Siège social : 30 rue des Glacis - 02100 SAINT QUENTIN
331 356 451 RCS SAINT QUENTIN

DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 18 MARS 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à 61 848 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 61 848 euros

A affecter au compte « Autres Réserves »

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

A large, stylized handwritten signature in black ink, slanted upwards from left to right, positioned below the text 'Le Président'.