

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 08/04/2022 sous le numéro de dépôt 1220

Ami Elec

Actif		Au 30/09/2021			Au 30/09/2020
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
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	18 026	754	1 317
	Autres immobilisations corporelles	139 322	120 382	18 939	28 385
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	158 103	138 409	19 694	29 703
	Immobilisations financières				
	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	148 755	25 044	35 053
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements	25 966		25 966	25 585
	En cours de production de biens	19 063		19 063	17 663
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL	45 029		45 029	43 249
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Clients et comptes rattachés	276 259	1 253	275 005	230 074
	Autres créances	8 747		8 747	19 961
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	285 006	1 253	283 753	250 035
	Valeurs mobilières de placement	250 761		250 761	250 510
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	64 140		64 140	63 035
	TOTAL	314 902		314 902	313 545
Charges constatées d'avance		2 737		2 737	2 539
Total de l'actif circulant		647 675	1 253	646 421	609 370
Frais d'émission d'emprunts à évaluer					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		821 475	150 008	671 466	644 423
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 30/09/2021	Au 30/09/2020
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	451 547	389 698
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	20 480	61 848
	Situation nette avant répartition	480 828	460 347
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		480 828	460 347
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total		
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 662	65 150
	Dettes fiscales et sociales	79 546	91 205
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		146 208	156 356
Produits constatés d'avance		44 430	27 720
Total des dettes et des produits constatés d'avance		190 638	184 076
Ecart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		671 466	644 423
	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		
	à moins d'un an		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		190 638	184 076
(3) dont emprunts participatifs			



SASU Ami Elec

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 30/09/2021

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 et du compte de résultat	3
2.1	Actif immobilisé	3
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	4
2.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé	5
2.2	Actif circulant	7
2.2.1	État des stocks	7
2.2.2	Actif circulant / dépréciations	7
2.3	Dépréciations de l'actif	8
2.4	Capitaux propres	8
2.4.1	Variation des capitaux propres	8
2.4.2	Capital	8
2.5	Passifs et provisions	9
2.5.1	Provisions	9
2.5.2	Précisions sur d'autres dettes	9
2.6	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	10
2.7	Compte de résultat	12
2.7.1	Ventilation du chiffre d'affaires	12
3	Informations relatives à la fiscalité	13
3.1	Impôt sur les bénéfices	13
3.1.1	Ventilation	13



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 ANC 2014-03.

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 et du compte de résultat

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.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés

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 – 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	18 782	-	-	18 782
	Installations générales, agencements, aménagements divers	13 950	-	-	13 950
	Matériel de transport	106 909	-	-	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		158 104			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)		173 800			173 800



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		17 464	563	-	18 027
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	12 848	369	-	13 217
	Matériel de transport	80 593	8 433	-	89 027
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 495	644	-	18 139
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		128 401	10 009		138 409
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		138 747	10 009		148 756



2.1.2.1 Aménagement du cadre général - Augmentations

Augmentations (Dotations) de l'exercice	Ventilation des dotations			
	Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon mode linéaire	Sur éléments amortis selon autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		10 008		
TOTAL		10 008		

Catégories d'immobilisations	Postes du résultat avec dotation		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles	10 008		
TOTAL	10 008		

2.1.2.2 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 an
Matériel et outillage	Linéaire	5 ans
Installations générales	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans



2.2 Actif circulant

2.2.1 État des stocks

Catégorie de stocks appropriés à notre entité	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières et approvisionnements	25 966		25 966
En cours de production de biens	19 063		19 063
TOTAL	45 029		45 029

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 Actif circulant / dépréciations

2.2.2.1 Tableau des dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Stocks	-	-	-	-
Créances	1 049	379	175	1 253
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 049	379	175	1 253

2.3 Dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	-
Créances	1 049	379	175	1 253
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 049	379	175	1 253

2.4 Capitaux propres

2.4.1 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	8 000	-	-	8 000
Réserves, primes et écarts	390 498	61 849	-	452 347
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	61 849	-	41 368	20 481
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	460 347	61 849	41 368	460 347

2.4.2 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.



2.5 Passifs et provisions

2.5.1 Provisions

2.5.1.1 Provisions pour engagements de retraite et avantages assimilés

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	35 542	35 542
Engagements de pension à d'anciens dirigeants	-	-	-
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite	-	-	-

2.5.2 Précisions sur d'autres dettes

2.5.2.1 Produits constatés d'avance

Libellé	Date période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Acompte sur	N/A	N/A	44 430		

2.6 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	5 350	-	5 350
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	2 546	2 546	-
	Autres créances clients	273 713	273 713	-
	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	3 247	3 247
		Taxe sur la valeur ajoutée	3 946	3 946
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupe et associés	-	-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	626	626	-
	Charges constatées d'avance	2 737	2 737	-
TOTAL		292 166	288 815	5 350

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



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		65 733	65 733	-	-
Personnel et comptes rattachés		34 159	34 159	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		27 165	27 165	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	15 858	15 858	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 364	2 364	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		44 430	44 430	-	-
TOTAL		189 710	189 710		

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



2.7 Compte de résultat

2.7.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Productions vendues :	330	-	330
Biens			
Services	729 193	-	729 193
Chiffre d'affaires net	729 523	-	729 523



3 Informations relatives à la fiscalité

3.1 Impôt sur les bénéfices

3.1.1 Ventilation

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		22 611	-
Impôt au taux de :	-	-2 130	-
Impôt sur PVLT		-	-
Résultat après impôts		20 481	-

Designation de l'entreprise SASU Ami Elec										30092021		Néant ☐	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								Comptes à une ou deux décimales pour les coûts de l'exercice ou le montant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	10346	KE		KI			
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KJ			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	I9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencement et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	18781	KI		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencement, aménagements divers				KV	13949	KW		KX			
		Matériel de transport				KY	106909	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	18462	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LI		LI		LI			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	158103	LO		LP			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8I		
		Autres participations					8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières					IT	5350	IU		IV				
TOTAL IV					IQ	5350	IR		IS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	173799	OH		OJ				

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence						
		1		2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		DO		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LO	10346	IX		
CORPORELLES	Terrains			IP		IX		IY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agenc. et am. de construction		IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			II		MI	18781	MI		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. et am. divers		IU		MM	13949	MO		
		Matériel de transport		IV		MP	106909	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	18462	MU		
		Emballages récupérables et divers		IX		MV		MX		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes			NU		ND		NL		
	TOTAL III			IY		NG	158103	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OU		OW	
		Autres participations			IO		OX		OY	
Autres titres immobilisés			II		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	5350	2G			
TOTAL IV			I3		NI	5350	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		OK	173799	OL			

Désignation de l'entreprise : SASU Ami Elec	30092021	Neant ☐
--	----------	--------------------------------

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *
----------------	--

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements affectés 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	CY	EL	EM	EN
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II	PE	PF	PG	PH
		10346		10346
Terrains	PI	PJ	PK	PL
Constructions	Sur sol propre	PM	PN	PQ
	Sur sol d'autrui	PR	PS	PT
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW	PX
Installation techniques, matériel et outillage industriels	PZ	QA	QB	QC
		17464	562	18026
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	QE	QG
	Matériel de transport	QH	QI	QK
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	QN
		80593	8433	89026
		17495	643	18138
	QP	QR	QS	QT
TOTAL III	QU	QV	QW	QX
		128400	10008	138409
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	ØN	ØP	ØQ	ØR
		138746	10008	148755

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
----------------	---

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres amob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc. et am. divers	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U3	U4	U5	U6	U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venté (NP + NQ + NR)	NW						
			Total général non venté (NS + NT + NU)	NY		Total général non venté (NW - NY)	NZ

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*
----------------	--

Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer		Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations		SP	SR

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

Désignation de l'entreprise		30092021		Neant ☐					
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice				
		1	2	3	4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-III) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (I) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies II du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (I)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (I)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (I)	5V	5W	5X	5Y				
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (I) *	6A	6B	6C	6D				
		6E	6F	6G	6H				
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5				
		9U	9V	9W	9X				
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9				
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	1048	6U	379	6V	174	6W	1253
	Autres provisions pour dépréciation (I) *	ØX		ØY		ØZ		7A	
	TOTAL III	7B	1048	TY	379	TZ	174	UA	1253
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1048	UB	379	UC	174	UD	1253
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	379	UF	174				
	- financières	UG		UH					
	- exceptionnelles	UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.					10				

(I) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

Désignation de l'entreprise : SASU Ami Elec		30092021		Néant ☐		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				
		Montant brut		A 1 an au plus		
				A plus d'un an		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		
	Autres immobilisations financières	UT	5350	UV	5350	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	2545	2545		
	Autres créances clients	UX	273713	273713		
	Créance représentative de titres (provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constatée) UO	ZI				
	Personnel et comptes rattachés	UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	3247	3247	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3945	3945	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
		Divers	VP			
	Groupe et associés (2)	VC				
	Debiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1554	1554		
	Charges constatées d'avance	VS	2737	2737		
TOTAUX		VT	293094	VU	287744	
RENVOS	(1)	Montant des	VD			
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE			
			VF			
CADRE B		ÉTAT DES DETTES				
		Montant brut		A 1 an au plus		
				A plus d'1 an et 5 ans au plus		
				A plus de 5 ans		
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	a 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	66662	66662		
Personnel et comptes rattachés		8C	34159	34159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	27165	27165		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	15858	15858		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2363	2363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ				
Produits constatés d'avance		8L	44430	44430		
TOTAUX		VY	190638	VZ	190638	
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

30092021

[illegible]

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 31 MARS 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

DEUXIEME DECISION

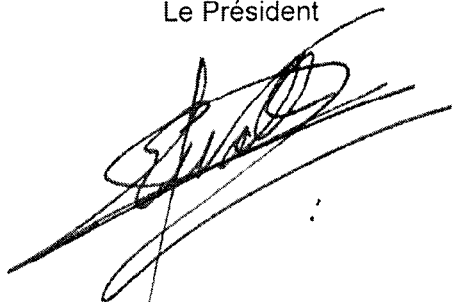
L'associé unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 20 480 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 20 480 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 handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned below the text 'Le Président'.