

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01320 Numéro SIREN : 514 626 688 Nom ou dénomination : A.M.T.
--

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2020 sous le numéro de dépôt 5875

Greffe du tribunal de commerce de MELUN



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 31/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/5875

Déposant :

Nom/dénomination : A.M.T.

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 514 626 688

N° gestion : 2009 B 01320



58+5

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						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 256.79	700.32	556.47	139.32	417.15	299.42
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	403 950.00		403 950.00	400 000.00	3 950.00	0.99
	Créances rattachées à des participations	64 975.52		64 975.52		64 975.52	
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières	450.00		450.00	450.00		
	Total II	470 632.31	700.32	469 931.99	400 589.32	69 342.67	17.31
	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	276.00		276.00		276.00	
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				18 000.00	18 000.00	100.00
	Autres créances	5 128.10		5 128.10	6 483.46	1 355.36	20.90
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	17 065.72		17 065.72	26 955.25	9 889.53	36.69
	Charges constatées d'avance (3)	411.00		411.00	411.00		
	Total III	22 880.82		22 880.82	51 849.71	28 968.89	55.87
	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)		493 513.13	700.32	492 812.81	452 439.03	40 373.78	8.92

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

64 975.52

Dossier N° 009996 en Euros

ACSENS



[Signature]

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 :)	30 000.00	30 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	3 000.09	3 000.09		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	220 355.04	193 920.36	26 434.68	13.63
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	141 088.21	30 720.68	110 367.53	359.26
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	394 443.34	257 641.13	136 802.21	53.10
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	15 122.77		15 122.77	
	Emprunts et dettes financières diverses	25 202.38	129 169.09	103 966.71	80.49
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 189.36	8 103.26	1 913.90	23.62
	Dettes fiscales et sociales	51 854.96	57 525.55	5 670.59	9.86
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	98 369.47	194 797.90	96 428.43	49.50
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	492 812.81	452 439.03	40 373.78	8.92

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

98 369.47 194 797.90

Dossier N° 000996 en Euros.

ACSENS



M. G.

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	432 833.66		432 833.66	404 453.33		28 380.33	7.02
Chiffre d'affaires NET	432 833.66		432 833.66	404 453.33		28 380.33	7.02
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			19 349.32	29 042.82		9 693.50	33.38
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			452 182.98	433 496.15		18 686.83	4.31
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 *			61 512.75	53 167.66		8 345.09	15.70
Impôts, taxes et versements assimilés			5 008.18	5 604.10		595.92	10.63
Salaires et traitements			253 658.42	226 243.74		27 414.68	12.12
Charges sociales			116 254.22	104 951.61		11 302.61	10.77
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			256.32	195.00		61.32	31.45
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			436 689.89	390 162.11		46 527.78	11.93
I - Résultat d'exploitation (I-II)			15 493.09	43 334.04		27 840.95	64.25
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

Dossier N° 009996 en Euros.

ACSENS



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	130 000.00				130 000.00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 000.00				3 000.00	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	133 000.00				133 000.00	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			3 000.00		3 000.00	100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	97.95		217.00		119.05	54.86
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	97.95		3 217.00		3 119.05	96.96
2. Résultat financier (V-VI)	132 902.05		3 217.00		136 119.05	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	148 395.14		40 117.04		108 278.10	269.91
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2.72		1.39		1.33	95.68
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	2.72		1.39		1.33	95.68
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 955.65		136.75		1 818.90	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	1 955.65		136.75		1 818.90	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 952.93		135.36		1 817.57	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	5 354.00		9 261.00		3 907.00	42.19
Total des produits (I+III+V+VII)	585 185.70		433 497.54		151 688.16	34.99
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	444 097.49		402 776.86		41 320.63	10.26
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	141 088.21		30 720.68		110 367.53	359.26
	26 544.00		26 603.46			

* 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

Dossier N° 000996 en Euros.

ACSENS



M. G.

ANNEXE

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

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

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.

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.

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.



ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	583		673
TOTAL	583		673
Autres participations	403 000		950
Prêts, autres immobilisations financières	450		
TOTAL	403 450		950
TOTAL GENERAL	404 033		1 623

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 257	
TOTAL			1 257	
Autres participations			403 950	
Prêts, autres immobilisations financières			450	
TOTAL			404 400	
TOTAL GENERAL			405 657	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	444	256		700
TOTAL	444	256		700
TOTAL GENERAL	444	256		700

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	139	117			
TOTAL	139	117			
TOTAL GENERAL	139	117			



M. G.

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	3 000				
TOTAL	3 000		3 000		
TOTAL GENERAL	3 000		3 000		
Dont dotations et reprises financières			3 000		
			3 000		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances

Créances rattachées à des participations	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	64 976	64 976	
Personnel et comptes rattachés	450		450
Impôts sur les bénéfices	646	646	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 910	3 910	
Charges constatées d'avance	572	572	
TOTAL	411	411	
	70 965	70 515	450

Etat des dettes

Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	15 123	15 123		
Personnel et comptes rattachés	6 189	6 189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 610	9 610		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 862	22 862		
Autres impôts taxes et assimilés	15 468	15 468		
Groupe et associés	3 915	3 915		
TOTAL	25 202	25 202		
	98 369	98 369		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-15)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	150.000	200			

Evaluation des immobilisations corporelles

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.



[Signature]

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 :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 148
Dettes fiscales et sociales	4 059
Total	7 207

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	411
Total	411

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		30 774
Crédit Bail	30 774	
Total (1)		30 774

Engagements reçus

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				103 582	103 582
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				15 980	15 980
- dotations de l'exercice				15 980	15 980
Total				31 960	31 960
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				62 084	62 084
- exercice				27 483	27 483
Total				89 567	89 567
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				20 364	20 364
Total				20 364	20 364
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				9 152	9 152
- entre 1 et 5 ans				1 258	1 258
Total				10 410	10 410
Montant en charge sur l'exercice				26 544	26 544



M. G.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société AMT
77000 VAUX LE PENIL

Page 10

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brut	net						
- Filiales détenues à + de 50%											
- SAS GUYARD VENISSE	100 000	432 530	100,00	400 000	400 000	13 5024		4 561 390	7 000	130 000	
- SCI AMT IMMOBILIER	1 000		95,00	900	900	64 976					
- SAS JP2M PREFA	5 000	7 413	90,00	3 000	3 000	4 9764		733 541	60 953		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											



[Signature]

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code de Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Nbre des actions ordinaires existantes	200	200	200	200	200
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	187 000	303 667	438 980	404 453	432 834
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	31 189	35 290	30 645	43 177	143 699
Impôts sur les bénéfices	4 714	6 182	7 387	9 261	5 354
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	26 473	29 054	23 063	30 721	141 088
Résultat distribué					4 286
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	132.37	145.54	116.29	169.58	691.72
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	132.36	145.27	115.32	153.60	705.44
Dividende distribué à chaque action					21.43
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	1	2	4	4	4
Montant de la masse salariale de l'exercice	56 628	153 965	201 670	226 244	253 658
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	41 215	73 618	107 939	111 724	116 254



[Signature]

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	556.47	139.32	417.15	299.42
21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE	1 256.79	589.32	673.47	115.45
28183000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORP	700.32	444.00	256.32	57.73
AUTRES PARTICIPATIONS	403 950.00	400 000.00	3 950.00	0.99
26100000 TITRES DE PARTICIPATION JP2M	3 000.00	3 000.00		
26111000 TITRES PARTICIPAT SCI AMT IM	950.00		950.00	
26180000 AUTRES TITRES	400 000.00	400 000.00		
29610000 PROV TITRES DE PARTICIPATION		3 000.00	3 000.00	100.00
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	64 975.52		64 975.52	
26710000 CRÉANCES RATT PARTIC SCI AMT	64 975.52		64 975.52	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	450.00	450.00		
27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS	450.00	450.00		
Total II	469 931.99	400 589.32	69 342.67	17.31
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	276.00		276.00	
40910000 FOURNISSEURS AVANCES, ACOMPTE	276.00		276.00	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		18 000.00	18 000.00	100.00
41800000 CLIENT PRODOTS NON ENCORE FACT.		18 000.00	18 000.00	100.00
AUTRES CREANCES	5 128.10	6 483.46	1 355.36	20.90
42102000 Val?rie LUCAS	646.24		646.24	
44400000 ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	3 910.00	4 899.00	989.00	20.19
44566000 T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE	53.66	442.65	388.99	87.88
44586000 T.V.A SUR FCTES NON PARVENUES	518.20	518.20		
45110000 GROUPE ET FILIALE JP2M PREFA		623.61	623.61	100.00
DISPONIBILITES	17 065.72	26 955.25	9 889.53	36.69
51200100 BNP PARIBAS		21 599.56	21 599.56	100.00
51200200 CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS	17 065.72	5 355.69	11 710.03	218.65
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	411.00	411.00		
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	411.00	411.00		
Total III	22 880.82	51 849.71	28 968.89	55.87
TOTAL GENERAL	492 812.81	452 439.03	40 373.78	8.92



[Signature]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
CAPITAL	30 000.00	30 000.00		
10100000 CAPITAL	30 000.00	30 000.00		
RESERVE LEGALE	3 000.09	3 000.09		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	3 000.09	3 000.09		
REPORT A NOUVEAU	220 355.04	193 920.36	26 434.68	13.63
11000000 REPORT À NOUVEAU(SOLDE CRÉDIT)	220 355.04	193 920.36	26 434.68	13.63
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	141 088.21	30 720.68	110 367.53	359.26
Total I	394 443.34	257 641.13	136 802.21	53.10
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	15 122.77		15 122.77	
51200100 BNP PARIBAS	15 122.77		15 122.77	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	25 202.38	129 169.09	103 966.71	80.49
45100000 GROUPE ET ASSOCIES - SGV	18 502.16	127 445.26	108 943.10	85.48
45110000 GROUPE ET FILIALE IP2M PREFA	4 976.39		4 976.39	
45501000 CT CT M P TEIXEIRA	1 723.83	1 723.83		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 189.36	8 103.26	1 913.90	23.62
40100000 FOURNISSEURS	3 041.16	4 955.06	1 913.90	38.63
40810000 FACTURES NON PARVENUES	3 148.20	3 148.20		
DETTE FISCALES ET SOCIALES	51 854.96	57 525.55	5 670.59	9.86
42100000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES		2 275.72	2 275.72	100.00
42101000 P. TEIXEIRA	3 908.66		3 908.66	
42103000 Adrien TEIXEIRA	1 879.12		1 879.12	
42104000 Mathieu TEIXEIRA	1 927.42		1 927.42	
42820000 DETTE PROV. CONGÉS À PAYER	1 895.00	1 778.00	117.00	6.58
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	7 839.00	7 763.00	76.00	0.98
43703000 PROBTP RETRAITES/PREVOYANCES	9 559.70	8 251.67	1 308.03	15.85
43705000 AGRR L.A MONDIALE ART 82-83	3 238.00	12 648.67	9 410.67	74.40
43750000 BTP GESTIONS PEE	2 225.40		2 225.40	
44210000 ETAT PAS	1 751.00		1 751.00	
44551000 T.V.A. À DÉCAISSER	15 414.00	17 004.00	1 590.00	9.35
44580000 T.V.A À RÉGULARISER	53.66	1 158.04	1 104.38	95.37
44587000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE		3 000.00	3 000.00	100.00
44860000 ETAT CHARGES À PAYER	2 164.00	3 646.45	1 482.45	40.65
Total IV	98 369.47	194 797.90	96 428.43	49.50
TOTAL GENERAL	492 812.81	452 439.03	40 373.78	8.92

Dossier N° 000996 en Euros.

ACSENS



[Signature]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	432	833.66	404	453.33	28 380.33	7.02
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES			1	120.00	1 120.00	100.00
70610000 PRESTATIONS SGV	420	833.66	388	333.33	32 500.33	8.37
70620000 PRESTATIONS JP2M PREFA	12	000.00	15	000.00	3 000.00	20.00
Chiffre d'affaires NET	432	833.66	404	453.33	28 380.33	7.02
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	19	349.32	29	042.82	9 693.50	33.38
79100000 TRANSF. CHARGES REMBT ASSURANCE	3	943.70	1	573.20	2 370.50	150.68
79111000 RBT U CPAM PROBTP		638.00	13	026.80	12 388.80	95.10
79140000 TRANSFERT CHARGES SOCIALES	14	767.62	14	442.82	324.80	2.25
Total des Produits d'exploitation	452	182.98	433	496.15	18 686.83	4.31
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	61	512.75	53	167.66	8 345.09	15.70
60604000 GASOIL - LUBRIFIANT	6	945.64	6	506.30	439.34	6.75
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		580.75		64.62	516.13	798.72
61222000 DIAC CLIO EC-986-KJ	3	159.12	3	165.92	6.80	0.21
61223000 COPICA BAIL EB-446-YC JAGUAR	20	165.52	19	931.03	234.49	1.18
61224000 KANGOO EH-651-XF	3	219.36	3	506.51	287.15	8.19
61351000 LOC FREE2 MOVE PEUGOET 308 VP		949.34			949.34	
61501000 Entretien v/hicule VP	1	527.14			1 527.14	
61540000 ENTRETIEN VEHICULE	4	727.97	1	817.97	2 910.00	160.07
61620000 ASSURANCE AUTOMOBILE	1	495.18	2	653.26	1 158.08	43.65
61630000 ASSURANCE TRANSPORT	1	437.98			1 437.98	
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRE			1	860.00	1 860.00	100.00
62260000 HONORAIRES	10	275.00	7	497.00	2 778.00	37.05
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		43.18		89.33	46.15	51.66
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE		216.75		375.00	158.25	42.20
62511000 PÉAGE		575.26		647.93	72.67	11.22
62512000 RESTAURANT		519.52	1	649.27	1 129.75	68.50
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.				11.28	11.28	100.00
62610000 TÉLÉPHONE	1	815.92		470.91	1 345.01	285.62
62630000 INTERNET		178.87		89.87	89.00	99.03
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	2	678.91	1	936.66	742.25	38.33
62820000 FRAIS GESTION TOTAL		309.55		261.11	48.44	18.55
62830000 FRAIS/TR		581.68		525.28	56.40	10.74
62850000 FRAIS GESTION PEI		110.11		108.41	1.70	1.57
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	5	008.18	5	604.10	595.92	10.63
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE			1	454.35	1 454.35	100.00
63330000 FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU	1	857.31	1	664.75	192.56	11.57
63511000 CFE / CVAE		700.00		378.00	322.00	85.19
63514000 TAXE SUR VÉHICULE DE SOCIÉTÉ	2	164.00	2	107.00	57.00	2.71
63580000 AUTRES DROITS		283.76			283.76	
63780000 TAXES DIVERSES		3.11			3.11	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	253	658.42	226	243.74	27 414.68	12.12
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	209	796.05	200	091.98	9 704.07	4.85
64120000 CONGÉS PAYÉS	22	665.00	20	847.25	1 817.75	8.72
64131000 PRIME DE POUVOIR D'ACHAT		2 000.00		1 000.00	1 000.00	100.00
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	14	767.62			14 767.62	
64160000 CHEQUES DEJEUNERS	4	429.75	4	304.51	125.24	2.91



[Signature]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	116 254.22	104 951.61	11 302.61	10.77
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	54 364.96	55 645.18	1 280.22	2.30
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 447.80	4 318.20	129.60	3.00
64530000 COTISATION CAISSES DE RETRAITE	20 674.83	15 831.70	4 843.13	30.59
64531000 LA MONDIALE RETRAITE	17 828.51	18 018.35	189.84	1.05
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	4 777.93	4 266.47	511.46	11.99
64550000 COTISATION PREVOYANCE	7 904.91	6 995.90	909.01	12.99
64560000 COTISATIONS RETRAITE CAPITAL	2 223.28	2 623.81	400.53	15.27
64580000 COTISATIONS PEE	3 600.00	3 600.00		
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	432.00	424.00	8.00	1.89
64900000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMP		6 772.00	6 772.00	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	256.32	195.00	61.32	31.45
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	256.32	195.00	61.32	31.45
Total des Charges d'exploitation	436 689.89	390 162.11	46 527.78	11.93
Résultat d'exploitation	15 493.09	43 334.04	27 840.95	64.25
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	130 000.00		130 000.00	
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	130 000.00		130 000.00	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	3 000.00		3 000.00	
78662000 REPR PROV IMMOB FINANCIÈRES	3 000.00		3 000.00	
Total des Produits financiers	133 000.00		133 000.00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		3 000.00	3 000.00	100.00
68662000 DOTAT PROV IMMOB FINANCIÈRES		3 000.00	3 000.00	100.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	97.95	217.00	119.05	54.86
66160000 INTÉR BANC, ET OPÉRAT FINANCEM	97.95	217.00	119.05	54.86
Total des Charges financières	97.95	3 217.00	3 119.05	96.96
Résultat financier	132 902.05	3 217.00	136 119.05	NS
Résultat courant avant impôts	148 395.14	40 117.04	108 278.10	269.91
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2.72	1.39	1.33	95.68
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2.72	1.39	1.33	95.68
Total des Produits exceptionnels	2.72	1.39	1.33	95.68
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 955.65	136.75	1 818.90	NS
67120000 PÉNALITÉ, AMENDE FISC, PÉNALITÉ	209.00	135.00	74.00	54.81
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLE	1 746.65	1.75	1 744.90	NS
Total des Charges exceptionnelles	1 955.65	136.75	1 818.90	NS
Résultat exceptionnel	1 952.93	135.36	1 817.57	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

[Signature]

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices
(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Nbre des actions ordinaires existantes	200	200	200	200	200
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	187 000	303 667	438 980	404 453	432 834
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	31 189	35 290	30 645	43 177	143 699
Impôts sur les bénéfices	4 714	6 182	7 387	9 261	5 354
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	26 473	29 054	23 063	30 721	141 088
Résultat distribué					4 286
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	132.37	145.54	116.29	169.58	691.72
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	132.36	145.27	115.32	153.60	705.44
Dividende distribué à chaque action					21.43
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	1	2	4	4	4
Montant de la masse salariale de l'exercice	56 628	153 965	201 670	226 244	253 658
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	41 215	73 618	107 939	111 724	116 254



[Signature]

A.M.T.
SAS au capital de 30 000 euros
Siège social : 703 Avenue Saint Just
77000 VAUX LE PENIL

514 626 688 RCS MELUN

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 JUIN 2020

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 141 088,21 euros au poste « REPORT A NOUVEAU ». En conséquence de cette affectation le poste « REPORT A NOUVEAU » présente un solde créditeur de 361 443,25 euros.

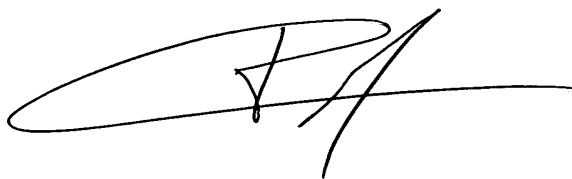
De plus, l'associé unique décide de prélever la somme de 361 443,25 euros pour l'affecter au poste « AUTRES RESERVES ».

En conséquence, le poste « REPORT A NOUVEAU » est nul et le poste « AUTRES RESERVES » est créditeur de 361 443,25 euros.

Les capitaux propres quant à eux s'élèvent à 394 443,34 euros.

L'associé unique rappelle, conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours de trois derniers exercices.

Certifié conforme
Le Président





ARG
Audit et Révision du Genevois
Société de commissariat aux comptes
Inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes
rattachée à la CRCC de Chambéry

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

SASU A.M.T

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 30 000 €
53 rue du Pet au Diable
77000 VAUX LE PENIL

SIRET : 514 626 688 00014
R.C.S. : MELUN: B 514 626 688

EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019



ARG SARL
13 bis rue des Voirons - 74100 Ville La Grand
www.saint-alaudy-et-quelvennec.fr

SARL au capital de 15.000 €
Inscrite au RCS de Thonon-les-Bains
sous le numéro 450 912 613 00012



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2019

1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société « AMT » relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le gérant sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de » crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice

2. FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.



ARG SARL
13 bis rue des Voirons - 74100 Ville La Grand
www.saint-alaudy-et-quelvennec.fr

SARL au capital de 15.000 €
Inscrite au RCS de Thonon-les-Bains
sous le numéro 450 912 613 00012

2



Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de service interdit par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes

3. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- La note de l'annexe relative aux immobilisations financières expose les règles et méthodes comptable relative à la comptabilisation et à l'évaluation des titres de participation ainsi qu'à leur dépréciation

Nous avons procédé à l'appréciation des titres de participation sur la base de la situation comptable des entités concernées, ainsi que sur leurs perspectives de développement et de rentabilité.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

4. VERIFICATIONS DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président, et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.



ARG SARL
13 bis rue des Voirons - 74100 Ville La Grand
www.saint-alaudy-et-quelvennec.fr

SARL au capital de 15.000 €
Inscrite au RCS de Thonon-les-Bains
sous le numéro 450 912 613 00012

3



En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs prévues à l'article D.441-4 du Code de commerce pris en application de l'article L.441-6-1 dudit Code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

5. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

6. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.



ARG SARL
13 bis rue des Voirons - 74100 Ville La Grand
www.saint-alaudy-et-quelvennec.fr

SARL au capital de 15.000 €
Inscrite au RCS de Thonon-les-Bains
sous le numéro 450 912 613 00012

4



Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de Commissaires aux comptes, relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Ville la Grand, le 12 juin 2020

SAINT-ALAUDY Laurent
Commissaire aux comptes
Audit et Révision du Genevois



ARG SARL
13 bis rue des Voirons - 74100 Ville La Grand
www.saint-alaudy-et-quelvennec.fr

SARL au capital de 15.000 €
Inscrite au RCS de Thonon-les-Bains
sous le numéro 450 912 613 00012

5



ANNEXE

DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels.
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier.
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.



ARG SARL
13 bis rue des Voiron - 74100 Ville La Grand
www.saint-alaudy-et-quelvennec.fr

SARL au capital de 15.000 €
Inscrite au RCS de Thonon-les-Bains
sous le numéro 450 912 613 00012

6



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	
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					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	1 256.79	700.32	556.47	139.32	417.15 299.42
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	403 950.00		403 950.00	400 000.00	3 950.00 0.99
	Créances rattachées à des participations	64 975.52		64 975.52		64 975.52
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	450.00		450.00	450.00	
	Total II	470 632.31	700.32	469 931.99	400 589.32	69 342.67 17.31
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	276.00		276.00		276.00
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés				18 000.00	18 000.00 100.00
	Autres créances	5 128.10		5 128.10	6 483.46	1 355.36 20.90
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	17 065.72		17 065.72	26 855.29	9 889.53 36.69
	Charges constatées d'avance (3)	411.00		411.00	411.00	
	Total III	22 880.82		22 880.82	51 849.75	28 968.89 55.87
	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)	493 513.13	700.32	492 812.81	452 439.05	40 373.78 8.92

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

64 975.52

Dossier N° 000996 en Euros.

ACSENS



[Signature]

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12		Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRIETAIRES	Capital (Dont versé :)		30 000.00		30 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale		3 000.09		3 000.09		
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau		220 355.04		193 920.36	26 434.68	13.63
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		141 088.21		30 720.68	110 367.53	359.26
AUTRES FOUNDS PROPRIETAIRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
Total I			394 443.34		257 641.13	136 802.21	53.10
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
DETRES (I)	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		15 122.77		15 122.77		
	Concours bancaires courants		25 202.38		103 966.71	80.49	
	Emprunts et dettes financières diverses			129 169.09			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 189.36		8 103.26	1 913.90	23.62
	Dettes fiscales et sociales		51 854.96		57 525.55	5 670.59	9.86
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV		98 369.47		98 428.43	49.50	
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		492 812.81		452 439.03	40 373.78	8.92

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

98 369.47 194 797.90



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	432 833.66		432 833.66	404 453.33	28 380.33	7.02
Chiffre d'affaires NET	432 833.66		432 833.66	404 453.33	28 380.33	7.02
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			19 349.32	29 042.82	9 693.50	33.38
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			452 182.98	433 496.15	18 686.83	4.31
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 *			61 512.75	53 167.66	8 345.09	15.70
Impôts, taxes et versements assimilés			5 008.18	5 604.10	595.92	10.63
Salaires et traitements			253 658.42	226 243.74	27 414.68	12.12
Charges sociales			116 254.22	104 951.61	11 302.61	10.77
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			256.32	195.00	61.32	31.45
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			436 689.89	390 162.11	46 527.78	11.93
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			15 493.09	43 334.04	27 840.95	64.25
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



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart N / N-1 Euros %	
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	130 000.00		130 000.00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	3 000.00		3 000.00	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	133 000.00		133 000.00	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		3 000.00	3 000.00	100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	97.95	217.00	119.05	54.86
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	97.95	3 217.00	3 119.05	96.96
2. Résultat financier (V-VI)	132 902.05	3 217.00	136 119.05	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	148 395.14	40 117.04	108 278.10	269.91
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2.72	1.39	1.33	95.68
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2.72	1.39	1.33	95.68
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 955.65	136.75	1 818.90	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 955.65	136.75	1 818.90	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 952.93	135.36	1 817.57	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 354.00		5 354.00	42.19
Total des produits (I+III+V+VII)	585 185.70	3 217.00	581 968.70	34.99
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	444 097.49	74 100.76	41 986.73	10.26
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	141 088.21	30 116.24	110 971.97	359.26

* 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

Dossier N° 000996 en Euros

ACSENS



[Signature]

ANNEXE

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

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

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.

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.

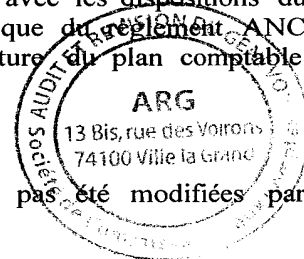
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement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

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.



ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	583		673
TOTAL	583		673
Autres participations	403 000		950
Prêts, autres immobilisations financières	450		
TOTAL	403 450		950
TOTAL GENERAL	404 033		1 623

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 257	
TOTAL			1 257	
Autres participations			403 950	
Prêts, autres immobilisations financières			450	
TOTAL			404 400	
TOTAL GENERAL			405 657	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	444	256		700
TOTAL	444	256		700
TOTAL GENERAL	444	256		700

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	139	117			
TOTAL	139	117			
TOTAL GENERAL	139	117			



[Signature]

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	3 000		3 000		
TOTAL	3 000		3 000		
TOTAL GENERAL	3 000		3 000		
Dont dotations et reprises financières			3 000		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	64 976	64 976	
Autres immobilisations financières	450		450
Personnel et comptes rattachés	646	646	
Impôts sur les bénéfices	3 910	3 910	
Taxe sur la valeur ajoutée	572	572	
Charges constatées d'avance	411	411	
TOTAL	70 965	70 515	450

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	15 123	15 123		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 189	6 189		
Personnel et comptes rattachés	9 610	9 610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 862	22 862		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 468	15 468		
Autres impôts taxes et assimilés	3 915	3 915		
Groupe et associés	25 202	25 202		
TOTAL	98 369	98 369		

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
Actions	150.0000	200			200

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.



[Signature]

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 :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

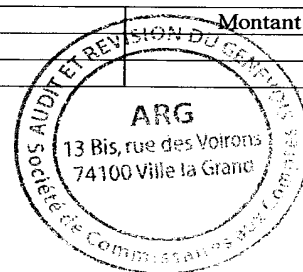
Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 148
Dettes fiscales et sociales	4 059
Total	7 207

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	411
Total	411



[Signature]

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		
Crédit Bail	30 774	30 774
Total (1)		30 774

Engagements reçus

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				103 582	103 582
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				15 980	15 980
- dotations de l'exercice				15 980	15 980
Total				31 960	31 960
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				62 084	62 084
- exercice				27 483	27 483
Total				89 567	89 567
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				20 364	20 364
Total				20 364	20 364
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				9 152	9 152
- entre 1 et 5 ans				1 258	1 258
Total				10 410	10 410
Montant en charge sur l'exercice				26 544	26 544



[Signature]