

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 20313

Numéro SIREN : 448 051 854

Nom ou dénomination : A.M.S. TECHNOLOGIES

Ce dépôt a été enregistré le 24/08/2021 sous le numéro de dépôt 20087

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2021 12			Exercice N-1 31/03/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	98 904. 67	98 904. 67				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	9 907. 73	9 907. 73		103. 00	- 103. 00	100. 00
	Autres immobilisations corporelles	27 462. 21	19 197. 13	8 265. 08	8 801. 08	- 536. 00	- 6. 09
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	8 312. 00		8 312. 00	8 312. 00		
	Total II	144 586. 61	128 009. 53	16 577. 08	17 216. 08	- 639. 00	- 3. 71
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	73 016. 84		73 016. 84	47 625. 28	25 391. 56	53. 32
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	205 434. 91	7 988. 26	197 446. 65	181 237. 97	16 208. 68	8. 94
	Autres créances	195 732. 09		195 732. 09	186 237. 10	9 494. 99	5. 10
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	283 347. 01		283 347. 01	82 822. 02	200 524. 99	242. 12
	Charges constatées d'avance (3)	11 654. 28		11 654. 28	13 002. 53	- 1 348. 25	- 10. 37
	Total III	769 185. 13	7 988. 26	761 196. 87	510 924. 90	250 271. 97	48. 98
Comptes de Régularisation	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)	913 771. 74	135 997. 79	777 773. 95	528 140. 98	249 632. 97	47. 27

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

9 586. 00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2021 12	Exercice N-1 31/03/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRIETAIRES	Capital (Dont versé : 8 000)	8 000.00	8 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	800.00	800.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	237 807.33	235 557.18	2 250.15	0.96
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	37 646.65	22 250.15	15 396.50	69.20
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	284 253.98	266 607.33	17 646.65	6.62
AUTRES FONDS PROPRIETAIRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	200 000.00		200 000.00	
	Concours bancaires courants	329.03	95.93	233.10	242.99
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205 655.13	172 643.30	33 011.83	19.12
	Dettes fiscales et sociales	67 548.39	66 995.66	552.73	0.83
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 381.39	5 119.02	-2 737.63	-53.48
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	17 606.03	16 679.74	926.29	5.55
	Total IV	493 519.97	261 533.65	231 986.32	88.70
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	777 773.95	528 140.98	249 632.97	47.27
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		293 519.97	261 533.65		

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	9
Evaluation des amortissements	10
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Conditions particulières d'activité pendant la période

L'entreprise a souscrit un Prêt Garanti par l'Etat d'un montant de 200 000 euros.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

Les incertitudes

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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 31/03/2021 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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	98 905		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 908		
Installations générales agencements aménagements divers	8 433		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 545		2 634
TOTAL	35 886		2 634
Prêts, autres immobilisations financières	8 312		
TOTAL	8 312		
TOTAL GENERAL	143 103		2 634

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		98 905	98 905
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			9 908	9 908
Installations générales agencements aménagements divers			8 433	8 433
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 150	19 029	19 029
TOTAL		1 150	37 370	37 370
Prêts, autres immobilisations financières			8 312	8 312
TOTAL			8 312	8 312
TOTAL GENERAL		1 150	144 587	144 587

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	98 905			98 905
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 805	103		9 908
Installations générales agencements aménagements divers	3 986	1 056		5 042
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 191	2 114	1 150	14 155
TOTAL	26 982	3 273	1 150	29 105
TOTAL GENERAL	125 887	3 273	1 150	128 010

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	103				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 056				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 114				
TOTAL	3 273				
TOTAL GENERAL	3 273				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	17 931	756	10 699		7 988
TOTAL	17 931	756	10 699		7 988
TOTAL GENERAL	17 931	756	10 699		7 988
Dont dotations et reprises d'exploitation		756	10 699		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	8 312		8 312
Clients douteux ou litigieux	9 586	- 0	9 586
Autres créances clients	195 849	195 849	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 508	2 508	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 335	18 335	
Groupe et associés	174 889	174 889	
Charges constatées d'avance	11 654	11 654	
TOTAL	421 133	403 235	17 898

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	329	329		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	200 000		200 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	205 655	205 655		
Personnel et comptes rattachés	8 485	8 485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 849	20 849		
Impôts sur les bénéfices	7 117	7 117		
Taxe sur la valeur ajoutée	28 761	28 761		
Autres impôts taxes et assimilés	2 337	2 337		
Autres dettes	2 381	2 381		
Produits constatés d'avance	17 606	17 606		
TOTAL	493 520	293 520	200 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	16. 0000	500			500

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 20 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	4 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	10 à 20 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 3 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 20 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	2 508
Total	2 508

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	329
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 089
Dettes fiscales et sociales	11 518
Total	13 937

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	11 654
Total	11 654
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	17 606
Total	17 606

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		
LOCATION INFORMATIQUE ET VEHICULES	42 983	42 983
Total (1)		42 983

Engagements reçus

A M S TECHNOLOGIES
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 EUROS
Siège social : 45B AVENUE DE L'EUROPE
59223 RONCQ

N° RCS LILLE METROPOLE : 448 051 854

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTEE A L'ACTIONNAIRE UNIQUE
EN DATE DU 21 JUILLET 2021
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021

DEUXIÈME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 37 646,65 € de la manière suivante :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - Dividendes pour | 37 000,00 € |
| - Autres réserves, pour | 646,65 € |

Le dividende distribué à la société RSVB n'est pas soumis aux contributions sociales.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>
31/03/2020	20 000 €
31/03/2019	40 000 €
31/03/2018	143 000 €

Le Président



CERTIFIE CONFORME