

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00018 Numéro SIREN : 452 439 490 Nom ou dénomination : A M C S Technologies
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2020 sous le numéro de dépôt 14262

Liasse fiscale - réel normal

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2020

Désignation de l'entreprise : AMCS TECHNOLOGIES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12		
Adresse de l'entreprise 36 RUE DE LAMIRAULT 77090 COLLEGIEN		Durée de l'exercice précédent * 12		
Numéro SIRET * 4 5 2 4 3 9 4 9 0 0 0 0 3 1		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 31/12/2019		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement * AB		AC	
	Frais de développement * CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires AF 164 796	AG 136 652	28 145	
	Fonds commercial (1) AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM		
	Terrains AN	AO		
	Constructions AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 266 792	AS 2 544 677	722 115	
	Autres immobilisations corporelles AT 1 346 501	AU 305 349	1 041 152	
	Immobilisations en cours AV	AW		
	Avances et acomptes AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT		
	Autres participations CU	CV		
	ACTIF CIRCULANT	Créances rattachées à des participations BB	BC	
Autres titres immobilisés BD 540		BE 540		
Prêts BF		BG		
Autres immobilisations financières * BH 85 514		BI 85 514		
TOTAL (II) BJ		BK 2 986 678	1 877 466	
STOCKS *		Matières premières, approvisionnements BL	BM	
		En cours de production de biens BN	BO	
		En cours de production de services BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	
		Marchandises BT 2 102 293	BU 2 102 293	
		Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 835	BW 9 835	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX 5 069 092	BY 139 896	4 929 196
		Autres créances (3) BZ 426 161	CA 426 161	
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		CRÉANCES	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	CE
Disponibilités CH 6 236 238	CG 6 236 238			
Charges constatées d'avance (3)* CH 51 158	CI 51 158			
TOTAL (III) CJ 13 894 777	CK 139 896		13 754 880	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) W			
	Primes de remboursement des obligations (V) M			
	Écarts de conversion actif * (VI) CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 18 758 920		1A 3 126 574	15 632 346
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : C
Clause de réserve de propriété : Immobilisations :			Stocks :	Créances :

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		AMCS TECHNOLOGIES		Néant ☐ *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 105 000...)	DA	105 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	10 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	9 856 635		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 782 951		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
TOTAL (I)		DL	12 755 086		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
TOTAL (III)		DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	860 025		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EJ)	DV	10 218		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	96 740		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	793 583		
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 113 696		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régularisé	Autres dettes	EA	2 999		
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	2 877 260		
Écarts de conversion passif *		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	15 632 346		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 217 896			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	788			

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : **AMCS TECHNOLOGIES** Néant ☐ *

		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	767 164	FB	4 892 900	FC	5 660 064	
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF	
			FG	3 693 172	FH	2 986 626	FI	6 679 798
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	4 460 336	FK	7 879 525	FL	12 339 862	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	321 843	
	Autres produits (1) (11)					FQ	192	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	12 661 896
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	2 758 781	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(196 861)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	17 968	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	2 161 844	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	153 044	
	Salaires et traitements *					FY	2 665 433	
	Charges sociales (10)					FZ	812 028	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	571 431	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	51 195			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD					
	Autres charges (12)		GE	22				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	8 994 884
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	3 667 012	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	1 353		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN	179 729		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)						GP	181 083	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	9 525		
	Différences négatives de change				GS	(489)		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)						GU	9 036	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	172 047	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	3 839 059	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		AMCS TECHNOLOGIES		Néant ☐	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 403		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 403		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 683		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5 683		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(3 280)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ	
Impôts sur les bénéfices *				HK	1 052 828
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	12 845 382
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	10 062 431
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	2 782 951
RENTES	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY			
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP	36 855		
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6 ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	321 843		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6			
	Dont cotisations facultatives Madelin	A7			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe :)				Exercice N	
Pénalités UK				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Amendes & Pén. Non Déd. .				2 402	
Charg. et produits except. divers				2 683	937
PROD.DIV.COUR.S/EX.A.					1 466
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs.				Exercice N-1	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

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

« A M C S Technologies »

Société par actions simplifiée au capital de 105.000 €
Siège social : 36, rue de Lamirault – 77090 Collégien
452 439 490 RCS MEAUX

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30 NOVEMBRE 2020
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 -

...

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit le **BENEFICE net comptable** de l'exercice s'élevant à la somme de **2.782.951,08€** de la manière suivante :

- En augmentation du poste « autres réserves » qui est ainsi porté de **9.856.635,12€ à 12.639.586,20€**

L'Assemblée reconnaît en outre le montant des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, savoir :

31/12/2018	0€
31/12/2017	0€
31/12/2016	100.000 € sur le bénéfice de l'exercice

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

-

...

Pour copie certifiée conforme

LE PRESIDENT

M. Mohamed CHETTIBI



AMCS Technologies

Société par actions simplifiée au Capital de 105.000€

~~~~~

Siège social  
36, rue de Lamirault  
77090 COLLEGIEN

RCS MEAUX 452 439 490

~~~~~

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

INSIGHT
AUDIT - CONSEIL
Expert Comptable
Commissaire aux comptes



A Messieurs,
Les Associés,
de la SAS
AMCS Technologies

I- Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le Président, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AMCS Technologies relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 AMCS Technologies SAS à la fin de cet exercice.

II- 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.

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 services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III- Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV- Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport annuel du Président et dans les autres documents adressés à l'associé sur la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.

V- Responsabilités 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.

VI- Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

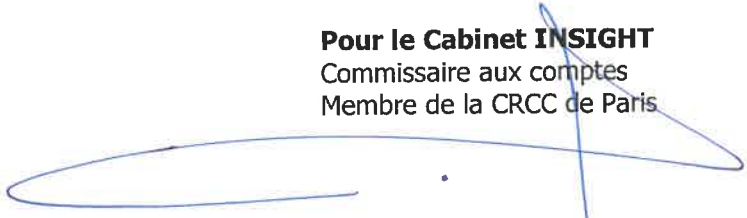
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 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.

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.

Fait à Paris,

Le 13 novembre 2020

Pour le Cabinet INSIGHT
Commissaire aux comptes
Membre de la CRCC de Paris



Chantal ECLOU
Commissaire aux comptes
Membre de la CRCC de Paris

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	164 796,20	136 651,52	28 144,68	10 302,94	17 842
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 266 792,19	2 544 676,92	722 115,27	1 021 944,23	- 299 829
Autres immobilisations corporelles	1 346 501,29	305 349,21	1 041 152,08	301 351,61	739 800
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	540,00		540,00	540,00	
Prêts					
Autres immobilisations financières	85 513,86		85 513,86	34 598,70	50 915
TOTAL (I)	4 864 143,54	2 986 677,65	1 877 465,89	1 368 737,48	508 728
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	2 102 292,66		2 102 292,66	1 905 432,05	196 861
Avances et acomptes versés sur commandes	9 834,79		9 834,79	5 816,95	4 018
Clients et comptes rattachés	5 069 092,38	139 896,34	4 929 196,04	2 764 077,19	2 165 119
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs					
· Personnel	5 000,00		5 000,00		5 000
· Organismes sociaux					
· Etat, impôts sur les bénéfices	234 554,00		234 554,00		234 554
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	163 210,18		163 210,18	113 420,44	49 790
· Autres	23 396,77		23 396,77	35 324,61	- 11 928
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	6 236 238,24		6 236 238,24	5 967 331,81	268 906
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	51 157,76		51 157,76	14 118,00	37 040
TOTAL (II)	13 894 776,78	139 896,34	13 754 880,44	10 805 521,05	2 949 359
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	18 758 920,32	3 126 573,99	15 632 346,33	12 174 258,53	3 458 088

Bilan (suite)



Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 105 000,00)	105 000,00	105 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	10 500,00	10 500,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	9 856 635,12	6 436 101,64	3 420 533
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	2 782 951,08	3 420 533,48	- 637 582
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	12 755 086,20	9 972 135,12	2 782 951
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	859 236,97	83 100,00	776 137
. Découverts, concours bancaires	787,61	2 337,37	- 1 550
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	10 217,52	18 826,32	- 8 609
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96 739,60	77 136,81	19 603
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	793 583,12	480 334,44	313 249
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	221 477,27	231 793,09	- 10 316
. Organismes sociaux	258 200,21	206 452,93	51 747
. Etat, impôts sur les bénéfices	105 382,09	702 597,00	- 597 215
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	454 085,20	331 626,13	122 459
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	74 551,28	67 919,32	6 632
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 999,26		2 999
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	2 877 260,13	2 202 123,41	675 137
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	15 632 346,33	12 174 258,53	3 458 088

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	767 164,16	4 892 899,56	5 660 063,72	6 873 679,87	-1 213 616
Production vendue biens					-17,66
Production vendue services	3 693 172,18	2 986 625,63	6 679 797,81	5 678 134,80	1 001 663
					17,64
Chiffres d'affaires Nets	4 460 336,34	7 879 525,19	12 339 861,53	12 551 814,67	- 211 953
					-1,69
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			321 842,70	37 508,33	284 334
			191,80	192	758,06
Autres produits					N/S
Total des produits d'exploitation (I)			12 661 896,03	12 589 323,00	72 573
					0,58
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 758 780,61	3 579 632,56	- 820 852
					-22,93
Variation de stock (marchandises)			-196 860,61	-802 434,50	605 574
					75,47
Achats de matières premières et autres approvisionnements			17 968,22	12 515,92	5 452
					43,56
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			2 161 843,72	1 755 945,71	405 898
					23,12
Impôts, taxes et versements assimilés			153 043,50	149 521,98	3 522
					2,36
Salaires et traitements			2 665 432,65	2 002 008,00	663 425
					33,14
Charges sociales			812 027,54	836 897,07	- 24 870
					-2,97
Dotations aux amortissements sur immobilisations			571 430,87	503 734,57	67 696
					13,44
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			51 195,11		51 195
					N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			22,40	34 500,55	- 34 478
					-99,94
Total des charges d'exploitation (II)			8 994 884,01	8 072 321,86	922 562
					11,43
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			3 667 012,02	4 517 001,14	- 849 989
					-18,82
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations			1 353,37	262,00	1 091
					416,55
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change			179 729,24		179 729
					N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			181 082,61	262,00	180 821
					N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			9 524,90	11 400,30	- 1 875
					-16,45
Différences négatives de change			-489,27	1 146,82	- 1 636
					142,66
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			9 035,63	12 547,12	- 3 511
					-27,99
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			172 046,98	-12 285,12	184 332
					N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			3 839 059,00	4 504 716,02	- 665 657
					-14,78

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 403,27	6 151,53	- 3 748	-60,93
Produits exceptionnels sur opérations en capital		23 998,00	- 23 998	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2 403,27	30 149,53	- 27 746	-92,03
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 682,99	6 834,07	- 1 151	-16,84
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 682,99	6 834,07	- 1 151	-16,84
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 279,72	23 315,46	- 26 595	114,07
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 052 828,20	1 107 498,00	- 54 670	-4,94
Total des Produits (I+III+V+VII)	12 845 381,91	12 619 734,53	225 647	1,79
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	10 062 430,83	9 199 201,05	863 230	9,38
RESULTAT NET	2 782 951,08	3 420 533,48	- 637 582	-18,64
Dont Crédit-bail mobilier	36 855,22	49 396,08	- 12 541	-25,39
Dont Crédit-bail immobilier				





Annexes légales aux comptes annuels

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 15 632 346,33 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 2 782 951,08 euros, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

SOMMAIRE



I - REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle
- Evènements postérieurs à la clôture

II - COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Rémunérations des dirigeants
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

I - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règles et méthodes comptables

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels	de 01 à 05 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans
Matériel de transport	05 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par les règlements ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017, ANC N°2018-02 du 06 Juillet 2018, ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018 et ANC n°2019-06 du 08 novembre 2019.
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Pour rappel, notre société a créé une succursale en Grande-Bretagne en 2017.

Les comptes 2019 de cette succursale (comptabilité autonome), inclus dans les comptes annuels de notre société, sont présentés ci-après (en £) :

- Chiffre d'affaires H.T. : 2 417 653 £
- Immobilisations (moins amortissements) : 384 730 £
- Résultat courant avant impôt société : 1 271 892 £

Evénements postérieurs à la clôture

Les états financiers de la Société ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par le COVID-19 au premier trimestre 2020 et la Société s'attend à un impact limité sur ses états financiers en 2020. La Société, compte-tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. Par ailleurs, la Société a mis en place un plan de continuité d'activité et s'est organisée conformément aux mesures recommandées.

A la date d'arrêté de ses comptes 2019 par l'organe compétent, la direction de la Société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause sa capacité à poursuivre son exploitation.

II - COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	122 612		42 184
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	3 109 232		157 560
Installations techniques, matériel et outillages industriels	379 661		618 627
Autres installations, agencements, aménagements	88 577		135 799
Matériel de transport	29 999		93 839
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	3 607 468		1 005 825
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	540		
Prêts et autres immobilisations financières	34 599		64 330
TOTAL	35 139		64 330
TOTAL GENERAL	3 765 219		1 112 339

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			164 796	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			3 266 792	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			998 288	
Autres installations, agencements, aménagements			224 376	
Matériel de transport			123 837	
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			4 613 293	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			540	
Prêts et autres immobilisations financières		13 415	85 514	
TOTAL		13 415	86 054	
TOTAL GENERAL		13 415	4 864 144	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	112 309	24 342		136 652
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 087 287	457 389		2 544 677
Installations générales, agencements divers	129 144	76 855		205 998
Matériel de transport	52 920	18 438		71 358
Matériel de bureau, informatique, mobilier	14 821	13 172		27 993
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 284 172	565 854		2 850 026
TOTAL GENERAL	2 396 482	590 196		2 986 678

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	24 342				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222 872	234 517			
Installations générales, agencements divers	76 855				
Matériel de transport	18 438				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	13 172				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	331 337	234 517			
TOTAL GENERAL	355 679	234 517			

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	88 701	51 195		139 896
TOTAL Dépréciations	88 701	51 195		139 896
TOTAL GENERAL	88 701	51 195		139 896
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		51 195		

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	85 514		85 514
Clients douteux ou litigieux	165 451	165 451	
Autres créances clients	4 903 641	4 903 641	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	5 000	5 000	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	234 554	234 554	
- T.V.A	163 210	163 210	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	27	27	
Débiteurs divers	23 370	23 370	
Charges constatées d'avance	51 158	51 158	
TOTAL GENERAL	5 631 925	5 546 411	85 514
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	788	788		
- plus d'un an	859 237	199 873	659 364	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	793 583	793 583		
Personnel et comptes rattachés	221 477	221 477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258 200	258 200		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	105 382	105 382		
- T.V.A	454 085	454 085		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	74 551	74 551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10 218	10 218		
Autres dettes	2 999	2 999		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 780 521	2 121 156	659 364	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	865 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	86 863			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	2 295
TOTAL	2 295

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	788 3 646 379 374
TOTAL	383 807

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	51 158	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	51 158	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	7 000	15,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	7 000	15,00

Tableau de variation des capitaux propres

Compte	Capitaux propres au 31/12/2018	Affectation du résultat 2018	Distribution Dividendes	Résultat 2019	Capitaux propres au 31/12/2019
Capital	105 000,00				105 000,00
Réserve légale	10 500,00				10 500,00
Autres Réserves	6 436 101,64	3 420 533,48			9 856 635,12
Résultat	3 420 533,48	3 420 533,48		2 782 951,08	2 782 951,08
Total Capitaux Propres	9 972 135,12	0,00		2 782 951,08	12 755 086,20

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	5 660 064
Ventes de produits finis	
Prestations de services	6 679 798
TOTAL	12 339 862

Répartition par marché géographique	Montant
France	4 460 336
Etranger	7 879 525
TOTAL	12 339 862

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	3 839 059	951 944
Résultat exceptionnel (et participation)	-3 280	
Résultat comptable	3 835 779	951 944

Commentaires :

L'impôt sur les bénéfices France s'élève à 665 874 euros et l'impôt sur les bénéfices de la succursale s'élève à 286 070 euros.

Au cours de l'exercice, la société a bénéficié d'un Crédit d'Impôt Recherche pour un montant de 99 762 euros.

III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		246 045	246 045
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		36 201	36 201
- Dotations de l'exercice		29 414	29 414
TOTAL		180 430	180 430
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		48 270	48 270
- Exercice		37 083	37 083
TOTAL		85 352	85 352
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		79 266	79 266
- à plus d'un an et cinq au plus		109 367	109 367
- à plus de cinq ans			
TOTAL		188 633	188 633
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an		702	702
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus		1 618	1 618
- à plus de cinq ans			
TOTAL		2 320	2 320
Montant pris en charge dans l'exercice		36 855	36 855

Rémunérations des dirigeants



La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	29	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
TOTAL	30	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		22 216	
TOTAL		22 216	

Commentaires :

L'évaluation des indemnités de fin de carrière est calculée conformément à la Convention Collective Métallurgie Seine et Marne, à partir des données de l'exercice clos au 31/12/2019.

Cet engagement hors bilan est calculé selon la méthode dite rétrospective prorata temporis, avec les hypothèses suivantes :

- 1 - Départ à l'initiative des salariés à 65 ans
- 2 - Prise en compte de la probabilité de décès de la table de mortalité INSEE 2015-2017
- 3 - Taux de progression des salaires de 1%
- 4 - Taux de rotation retenu de 10%
- 5 - Taux d'actualisation utilisé de 0,76 %

La société ne comptabilise pas ses engagements de retraite.

Au 31/12/2019, l'engagement est de 22 216 euros.