

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 05797

Numéro SIREN : 843 925 611

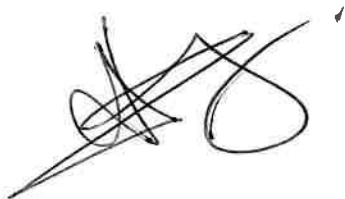
Nom ou dénomination : A.M.I Audit Management Intégration

Ce dépôt a été enregistré le 01/07/2022 sous le numéro de dépôt 15598

DOSSIER GREFFE

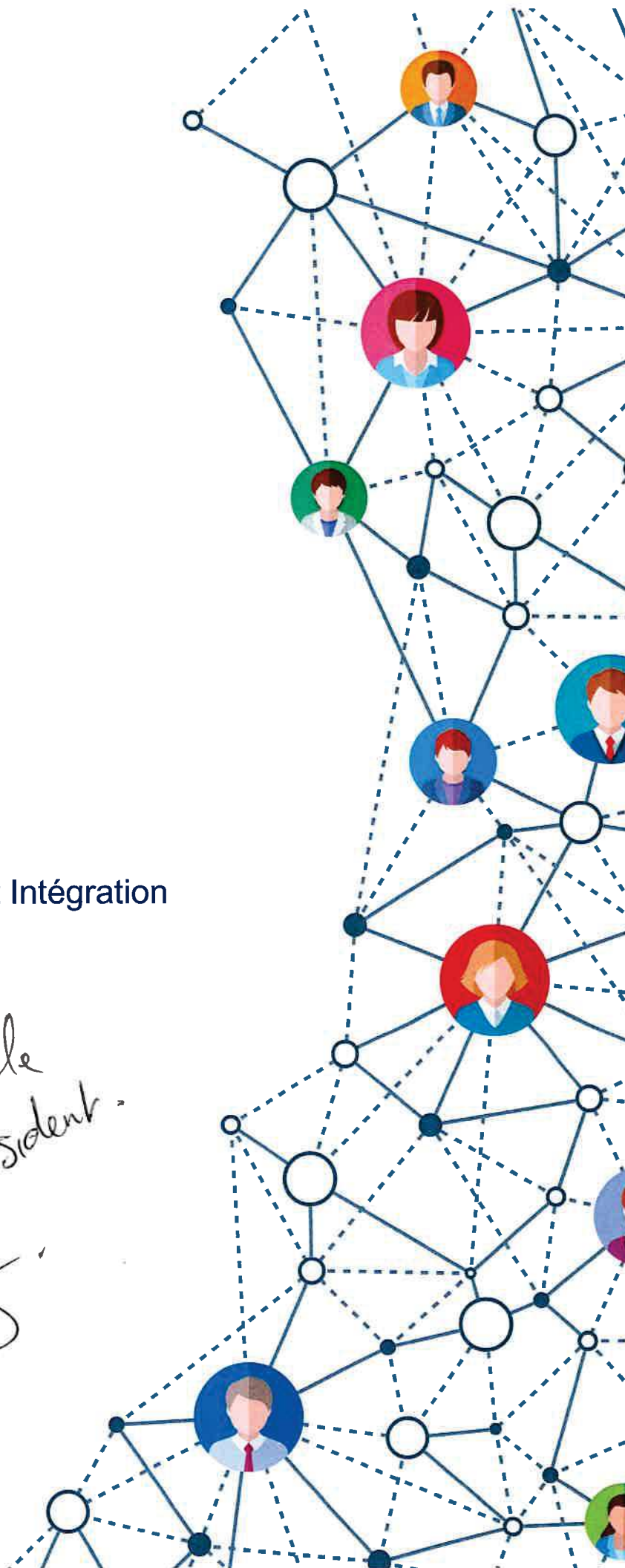
A.M.I Audit Management Intégration

*Certifiés conformes par le
Président.*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. O.', written over a horizontal line.

31/12/2021

Ce document contient 18 pages





A.M.I Audit Management Intégration

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Sommaire

0.1	Bilan actif	3
0.2	Bilan passif	4
0.3	Compte de résultat	5
0.4	Annexe Simple	7
0.5	Renseignements avocat	18

A.M.I Audit Management Intégration

Actif		Au 31/12/2021			Au 31/12/2020	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	2 618	2 162	455	1 421
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	2 618	2 162	455	1 421
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels						
Autres immobilisations corporelles		22 603	10 859	11 744	12 957	
Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes					
	TOTAL	22 603	10 859	11 744	12 957	
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	7 505		7 505	17 547	
	TOTAL	7 505		7 505	17 547	
Total de l'actif immobilisé		32 727	13 022	19 705	31 926	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	33 660		33 660	
		TOTAL	33 660		33 660	
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	198 612		198 612	314 572
		Autres créances	17 045		17 045	80 947
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	215 657		215 657	395 519	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie	687 040		687 040	288 789	
	Disponibilités	687 040		687 040	288 789	
	TOTAL				731	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant		936 358		936 358	685 040	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		969 085	13 022	956 063	716 967	
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients		

A.M.I Audit Management Intégration

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 42 000)	42 000	42 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	4 200	4 200
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	186 149	13 855
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	335 809	202 533
	Situation nette avant répartition	568 158	262 589
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		568 158	262 589
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 168	
Total		1 168	
Aut. fonds propres	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129 093	139 314
	Dettes fiscales et sociales	178 236	188 796
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	79 407	126 266
	Instruments de trésorerie		
	Total	386 737	454 377
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		387 905	454 377
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		956 063	716 967
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	387 905	454 377
	à moins d'un an		
(3) dont emprunts participatifs			

SAS AMI BUREAUTIQUE

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2021

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan.....	3
2.1. Actif.....	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Immobilisations financières	4
2.1.4. Stocks.....	4
2.1.4.1. Stocks de produits achetés.....	4
2.1.5. Produits à recevoir	5
2.1.6. Créances	6
2.2. Passif.....	7
2.2.1. Capitaux propres	7
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	7
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	8
2.2.3. Charges à payer.....	9
3. Informations relatives au compte de résultat	9
4. Impôt sur les bénéfices	10

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

En raison de l'épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement décidées par le gouvernement à compter du 17 mars 2020, la société a mis en œuvre les différentes mesures mises à disposition afin de poursuivre son activité :

- Télétravail

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

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

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

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	3 100	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	9 675	-	10 536
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebut
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	201	10 243	-

Ces variations concernent le déménagement ainsi que la reprise du dépôt de garantie des voitures en tant qu'apport pour les 2 nouveaux véhicules.

2.1.4. Stocks

2.1.4.1. Stocks de produits achetés

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

2.1.5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	128 954
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	128 954

2.1.6. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		7 505	-	7 505
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		198 612	198 612	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		391	391	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	10 224	10 224	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		6 431	6 431	-
Charges constatées d'avance		-	-	-	
TOTAL		223 162	215 657	7 505	

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	42 000	-	-	42 000
Primes, réserves et écarts	4 200	-	-	4 200
Report à nouveau	13 856	172 293	-	186 149
Résultat	202 533	335 809	202 533	335 809
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	262 589	508 102	202 533	568 158

Le capital est composé de 420 actions de 100 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	129 094	129 094	-	-
Personnel et comptes rattachés	25 807	25 807	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	82 571	82 571	-	-
Impôts sur les bénéfices	47 607	47 607	-	-
TVA	11 520	11 520	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	10 732	10 732	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	1 168	1 168	-	-
Autres dettes	79 407	79 407	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	387 905	387 905	-	-

Le poste « Autres dettes » comprend :

- 62 017 euros d'avoir à établir ;
- 17 391 euros de clients créditeurs.

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	2 560
Charges sociales provisionnées	980
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	14 667
RRR à accorder, avoirs à établir	62 017
Participation des salariés	-
Personnel	23 247
Sécurité sociale	9 764
Autres charges fiscales	5 030
Divers	-
TOTAL	118 264

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	1 994 278	-	1 994 278
Productions vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	4 119	-	4 119
Chiffre d'affaires net	1 998 397	-	1 998 397

4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	457 872	-2 716
Impôts : Au taux de 15%	5 311	-407
Au taux de 26.5%	113 629	-
Résultat après impôts	338 932	- 3 123

A.M.I AUDIT MANAGEMENT INTÉGRATION

Société par actions simplifiée
au capital de 42.000 euros
Siège social : 39 Boulevard Vauban
78280 Guyancourt
843925611 RCS Versailles

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 05/05/2022

Le 05/05/2022, à 10 heures, les associés de la Société A.M.I AUDIT MANAGEMENT INTÉGRATION se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au 39 Boulevard Vauban, 78280 Guyancourt, sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre envoyée par lettre remise en main propre en date du 20/04/2022.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Monsieur Julien HARRY préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Le secrétariat de l'assemblée est assuré par Monsieur Jonathan CHADUC.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possèdent 420 actions, soit la totalité du capital social et des actions ayant un droit de vote.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que, conformément à l'article L. 232-1 IV du Code de commerce (applicable aux exercices clos à compter du 11 août 2018) et à l'article 24 des statuts de la Société, la Société répondant à la définition d'une « petite entreprise » au sens de l'article L. 123-16 du même code, est dispensée de l'obligation d'établir un rapport de gestion.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- la copie des lettres de convocation adressées aux associés ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- le projet de texte des résolutions proposées.

Puis le Président déclare que son rapport spécial, le projet de texte des résolutions proposées, les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation à l'assemblée et qu'aucune demande de documents n'a été adressée à la Société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président et au Directeur Général ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Le Président donne lecture de de son rapport spécial et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale approuve en outre le montant des dépenses exclues des charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 39-4 du Code général des impôts qui s'élèvent à 10.403 euros (constituées exclusivement des amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles ; aucune charge ni dépense somptuaire n'existant au titre de l'exercice écoulé).

L'assemblée générale approuve également le montant des amendes et pénalités ressortant à 237 euros et de la taxe sur les véhicules des sociétés ressortant à 1.112 euros.

En conséquence, elle donne au Président et au Directeur Général quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 335.809 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 335.809 euros.

Affectation

- A titre de dividende, soit 68.000 euros
- Report à nouveau, soit 267.809 euros
- Solde du report à nouveau, soit 453.958 euros.

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 500.158 euros. La réserve statutaire est de 4.200 euros.

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende brut est donc de 68.000 euros, soit 161,90 euros par actions.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'assemblée reconnaît être informée que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1^{er} janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % perçu à titre d'acompte ainsi qu'aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La dispense doit être demandée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu : soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %. Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

Rappel des dividendes distribués

Exercice clos le	Dividendes (en euros)
31 décembre 2020	30.240 € (soit 72 € par action).
31 décembre 2019	6300 € (soit 15 € par action)

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RESOLUTION - ABSENCE DE CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 227-10 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 11 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président
Monsieur Julien HARRY



Le Secrétaire
Monsieur Jonathan CHADUC

