

RCS : TOURS
Code greffe : 3701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00542
Numéro SIREN : 522 608 520
Nom ou dénomination : A.M.I. 37

Ce dépôt a été enregistré le 15/01/2018 sous le numéro de dépôt 227

15 JAN. 2018

GREFFE

Etat exprimé en euros

Bilan Actif

		31/03/2017			31/03/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	223	223		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	110 899	79 385	31 514	37 537
	Autres immobilisations corporelles	76 929	56 003	20 926	33 258
	Immobilisations en cours	17 345		17 345	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	83		83	83
TOTAL (II)		205 478	135 611	69 867	70 878
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	2 346		2 346	6 652
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	230 891	2 619	228 272	202 170
	Autres créances	25 143		25 143	20 818
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	12 707		12 707	12 555
	DISPONIBILITES	202 516		202 516	191 836
	Charges constatées d'avance	2 440		2 440	509
	TOTAL (III)	476 043	2 619	473 424	434 540
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		681 521	138 230	543 291	505 418

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

83

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/03/2017	31/03/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 200	100 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 741	2 383
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	75 538	23 755
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	91 355	67 141
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	272 834	193 479
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées	3 750	8 250
	Total des autres fonds propres	3 750	8 250
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	39 488	56 349
	Emprunts et dettes financières divers	30 685	42 606
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 487	49 055
	Dettes fiscales et sociales	133 643	125 057
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	412	498
	Produits constatés d'avance (1)	2 991	30 124
	Total des dettes	266 707	303 689
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	543 291	505 418
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		91 354,93	67 141,39
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		229 361	270 038
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/03/2017	31/03/2016
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	2 632		2 632	2 172
	Production vendue (Services et Travaux)	963 470	5 238	968 708	866 069
	Montant net du chiffre d'affaires	966 102	5 238	971 340	868 241
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 000	2 583
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			68 123	13 004
	Autres produits			23	91
	Total des produits d'exploitation (1)			1 040 486	883 919
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			97 581	118 757
	Variation de stock			4 306	(4 234)
	Autres achats et charges externes			268 298	198 633
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 511	4 939
	Salaires et traitements			403 234	363 696
	Charges sociales du personnel			120 859	97 462
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			24 298	26 151
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			2 619	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			59	124
	Total des charges d'exploitation (2)			925 764	805 529
RESULTAT D'EXPLOITATION				114 722	78 390

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/03/2017

31/03/2016

RES ULTAT D'EXPLOITATION		114 722	78 390
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 363	4 752
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		2 363	4 752
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 661	2 024
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 661	2 024
RES ULTAT FINANCIER		702	2 729
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		115 424	81 118
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	90	45
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	90	45
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(90)	(45)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		23 979	13 932
TOTAL DES PRODUITS		1 042 849	888 672
TOTAL DES CHARGES		951 494	821 530
RES ULTAT DE L'EXERCICE		91 355	67 141

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **543 291 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 042 849 euros** et un total **charges** de **951 494 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **91 355 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2016** et finit le **31/03/2017**.

Il a une durée de **12 mois**

Conventions comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- le PCG 1999 approuvé par arrêté trimestriel du 22 juin 1999,
- la loi n°83 353 du 30 avril 1983,
- le décret 83 1020 du 29 novembre 1983,
- les règlements comptables :
 - * 2000-06 et 2003-07 sur les passifs,
 - * 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs,
 - * 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Changements de méthodes comptables

Aucun changement dans les méthodes de présentation n'a été apporté au cours de l'exercice.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation est intervenu par rapport au précédent exercice.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Amortissements

* Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admises.

* Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Logiciels	Linéaire	1 an
Matériel et outillage	Linéaire	de 2 à 5 ans
Installations et agencements	Linéaire	sur 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	de 4 à 5 ans
Matériel de bureau/informatique	Linéaire	sur 3 ans
Mobilier	Linéaire	sur 5 ans

Stocks et travaux en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Disponibilités

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

Autres informations

* Engagements de retraite

La société a souscrit courant 2014 un contrat d'assurances "Indemnités de fin de carrière" (externalisation des IFC). Les sommes acquises à la clôture de l'exercice social, s'élèvent à 9.000 € couvrant l'engagement de retraite à moyen terme.

Certifié conforme.

S. Cheillé

EURL A.M.I. 37
2, bis rue des vergers
37190 Cheillé
SIRET 522 608 520 00014

A.M.I. 37

Société à Responsabilité Limitée à associé unique
au Capital de 100.200 Euros

Siège social : 2 bis, rue des Vergers – 37190 CHEILLE

R.C.S. TOURS 522 608 520

**PROPOSITION DE RESOLUTION PORTANT SUR L'AFFECTATION DU
RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017**

L'Associé unique,

Décide d'affecter le bénéfice du dernier exercice clos
dont il constate l'existence et s'élevant à

: 91.354,93 € :
: ===== :
:

de la manière suivante :

- à la dotation de la réserve légale, 5 % soit la somme
de : 4.568,00 € :
- A l'associé unique, à titre de dividende, la somme de. : 12.000,00 € :
- à la dotation de la réserve facultative, le solde,
soit : 74.786,93 € :

Ensemble égal à

: ----- :
: 91.354,93 € :
: ===== :
:

**ADOPTION DE LA RESOLUTION PAR L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 20 JUIN 2017**

---oOo---

Certifiée exacte par le Gérant

Certifiée Conforme
S. G. B.
