

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 13/03/2020 sous le numéro de dépôt 1560

Désignation de l'entreprise : EURL A.M.I. 37		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 30 Rue Gustave Eiffel		37190 AZAY LE RIDEAU					
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant ☐ *					
Numéro SIRET * 5 2 2 6 0 8 5 2 0 0 0 0 2 2							
		Exercice N, clos le, 31/03/2019					
		N-1 31/03/2018					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3	Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	223	AG	223	
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
		Terrains	AN	AO			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	278 941	AS	124 454	154 487
		Autres immobilisations corporelles	AT	164 795	AU	77 183	87 613
		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		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	15 488	BI		15 488
TOTAL (II)		BJ	459 447	BK	201 859	257 588	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	14 068	BM		14 068
		En cours de production de biens	BN		BO		6 920
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	6 947	BW		6 947
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	350 221	BY		350 221
		Autres créances (3)	BZ	21 153	CA		21 153
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	13 057	CE		13 057
DIVERS	Disponibilités	CF	318 470	CG		318 470	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	7 518	CI		7 518	
TOTAL (III)		CJ	731 434	CK	731 434	466 427	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1 190 881	IA	201 859	989 022	
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 :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise EURL A.M.L 37			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 100 200)	DA	100 200	100 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 309	10 309
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	171 865	150 325
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	127 565	36 540
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	409 939	297 374
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN	4 000	7 150
	TOTAL (II)	DO	4 000	7 150
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	198 117	137 973
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	21 853	2 731
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	141 943	64 079
	Dettes fiscales et sociales	DY	207 372	143 265
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 799	1 225
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	575 083	349 273	
Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	989 022	653 797	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	459 907	262 706
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2019

Désignation de l'entreprise : EURL A.M.I. 37		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens* services *	FD	(155)	FE		FF	(155)	
		FG	1 741 517	FH	(5 238)	FI	1 736 279	
		FJ	1 741 362	FK	(5 238)	FL	1 736 124	
	Chiffres d'affaires nets*						1 007 665	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN	6 705	
	Subventions d'exploitation					FO	417	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	6 427	
	Autres produits (1) (11)					FQ	34	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 753 408	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	87 955	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(4 574)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	258 056	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	6 408	
	Salaires et traitements *					FY	473 846	
	Charges sociales (10)					FZ	137 393	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	30 740
							GB	
							GC	1 833
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GD		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GE	4 945	
	Autres charges (12)					GF	996 603	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	1 602 409	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GH	150 998	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GI	24 646	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GJ		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	1 807	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN		
	Différences positives de change					GO		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	1 807	
	Total des produits financiers (V)					GQ		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GR	1 597	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS		
	Différences négatives de change					GT		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	1 597	
Total des charges financières (VI)						GV	1 642	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GW	(603)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							209	
							150 395	
							24 855	

Désignation de l'entreprise						EURL A.M.L. 37	Néant	
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	9 000	57 586		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	9 000	57 586		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		45 014		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		45 014		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	9 000	12 573		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	31 830	888		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 763 446	1 080 642		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 635 881	1 044 102		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	127 565	36 540		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO				
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) }		HY IG				
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier }		HP HQ	6 240			
	(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				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	850	1 000		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD				
	(9)	Dont transferts de charges		A1	11 192	6 427		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2				
	(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 obligatoires A9						
	(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 Charges exceptionnelles Produits exceptionnels			
	PRODUITS CESSIONS IMMOBILIERES						9 000	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N Charges antérieures Produits antérieurs				

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 **989 022** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 763 446** euros et un total **charges** de **1 635 881** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **127 565** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2018** et finit le **31/03/2019**.

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.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

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

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

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

L'entreprise est éligible aux mesures de simplification prévues pour les PME. Une analyse détaillée des immobilisations n'a pas fait apparaître d'immobilisations nécessitant une décomposition.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

** Durées d'amortissement :*

Immobilisations non décomposées : amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

** Modes d'amortissement :*

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.

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 14.000 € couvrant l'engagement de retraite à moyen terme.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2019
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	223				223
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	223				223

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	209 688		70 023	770	278 941
	Instal., agencement, aménagement divers	26 544		4 350	3 993	26 901
	Matériel de transport	94 822		48 200	16 253	126 769
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 482		4 642		11 125
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	337 537		127 216	3 993	443 736

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	15 113		375		15 488
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 113		375		15 488

TOTAL	352 872		127 591	3 993	17 023	459 447
--------------	----------------	--	----------------	--------------	---------------	----------------

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2019
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	223			223
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	223			223
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	95 103	30 121	770	124 454
Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 803	2 074		5 877
Matériel de transport	63 783	18 975	16 253	66 505
Matériel de bureau, mobilier	2 591	2 209		4 800
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	165 280	53 379	17 023	201 636
TOTAL	165 503	53 379	17 023	201 859

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	15 488		15 488
	Clients douteux ou litigieux	5 238	5 238	
	Autres créances clients	344 983	344 983	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 750	1 750	
	Impôts sur les bénéfices	3 122	3 122	
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 677	8 677	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	7 604	7 604	
	Charges constatées d'avances	7 518	7 518	
	TOTAL DES CREANCES	394 380	378 892	15 488
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/03/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	198 117	82 940	101 336	13 841
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	141 943	141 943		
	Personnel et comptes rattachés	112 379	112 379		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 200	69 200		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	22 002	22 002		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 791	3 791		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	21 853	21 853		
	Autres dettes	5 799	5 799		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	575 083	459 907	101 336	13 841
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	90 203			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	50 648			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	21 853			

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations  - incorporelles - corporelles - des titres mis en équivalence - titres de participation - autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	4 452		4 452	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	4 452		4 452	
TOTAL GENERAL		4 452		4 452	
Dont dotations et reprises  - d'exploitation - financières - exceptionnelles				4 452	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/03/2019

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements de crédit-bail	23 727	
Engagements de locations financières	3 510	
	27 237	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Souscription d'un contrat IFC couvrant l'engagement de retraite		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	27 237	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/03/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		600,00	167,0000	100 200,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		600,00	167,0000	100 200,00

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2019

Total des Charges à payer		129 284
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		75
<i>INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C</i>	75	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 546
<i>FACT NON PARV MAT ET APPR</i>	6 444	
<i>FACT NON PARV EDF EAU</i>	600	
<i>FACT NON PARV LOC IMMO/CHG LOC</i>	378	
<i>FACT NON PARV ASSURANCES</i>	2 700	
<i>FACT NON PARV HONORAIRES</i>	3 607	
<i>FACT NON PARV DEPL MISSION</i>	277	
<i>FACT NON PARV FORMATION</i>	540	
Dettes fiscales et sociales		109 425
<i>CONGES A PAYER</i>	55 725	
<i>AUTRES CHARG.PERS.A PAYER</i>	16 285	
<i>ORG.SOC. CH./CONGES PAYES</i>	19 556	
<i>ORG.SOC. CHG A PAY.S/PRIMES-HS</i>	5 413	
<i>ORG SOC A PAYER COT.TNS</i>	6 878	
<i>ORG SOC CH.PARAFISC./PROV.CP</i>	881	
<i>ORG SOC A PAYER TAXE APPR</i>	985	
<i>ORG SOC A PAYER FORM CONT</i>	956	
<i>ETAT CH A PAYER CFE</i>	375	
<i>ETAT CH A PAYER CVAE</i>	2 370	
Autres dettes		5 238
<i>CLIENTS RRR&AV.A ACCORD.</i>	5 238	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/03/2019

Total des Produits à recevoir		23 365
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT. A ETABLIR</i>	<i>19 436</i>	19 436
Autres créances <i>ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR</i> <i>DIVERS PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>BANQUES PROD. A RECEVOIR</i>	<i>1 750</i> <i>1 738</i> <i>441</i>	3 929

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/03/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				7 518
Maintenance			469	
Locations mobilières			3 697	
Crédit-bail mobilier			434	
Assurances			217	
Publicité			500	
Cotisations TNS			519	
Médecine travail			1 682	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				7 518

certifié conforme



Annexe CICE

Etat exprimé en euros

** CICE - Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi :*

Notre société est bénéficiaire du nouveau dispositif CICE qui a été institué par la Loi de Finances rectificative du 29 décembre 2012 à compter du 1er janvier 2013. Le CICE porte sur l'ensemble des rémunérations versées aux salariés au cours de l'année civile qui n'excèdent pas 2,5 fois le SMIC calculé sur la base de la durée légale de travail, augmentée la cas échéant des heures complémentaires ou supplémentaires de travail. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 7 % pour l'année 2017 et à 6 % à compter du 01/01/2018.

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

Ledit crédit ne constitue pas un produit imposable à l'Impôt sur les Sociétés et à la CVAE.

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte "charges de personnel - CICE".

Ce crédit est affecté au financement d'investissement en nouveaux matériels.

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 23 498 euros.

A.M.I. 37

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 100.200 Euros

Siège social : 30 Rue Gustave Eiffel ZA La Loge
AZAY LE RIDEAU (Indre et Loire)

R.C.S. TOURS 522 608 520

**PROPOSITION DE RESOLUTION PORTANT SUR L'AFFECTATION DU
RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2019**

L'Assemblée Générale,

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

: 127.565 € :
: ===== :

de la manière suivante :

– aux Associés, à titre de dividende, la somme de. : 10.650 € :

– le solde, à la dotation du poste « Autres réserves » : 116.915 € :

Ensemble égal à : 127.565 € :
: ===== :

**ADOPTION DE LA RESOLUTION PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2019**

---oOo---

Certifiée exacte par le Gérant

certifié conforme 