

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 09/11/2018 sous le numéro de dépôt 11137

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/03/2018			31/03/2017
		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.	209 688	95 103	114 585	31 514
	Autres immobilisations corporelles	127 849	70 177	57 672	20 926
	Immobilisations en cours				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	15 113		15 113	83
TOTAL (II)		352 872	165 503	187 370	69 867
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	6 920		6 920	2 346
	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	269 843	4 452	265 390	228 272
	Autres créances	64 181		64 181	25 143
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	12 865		12 865	12 707
	DISPONIBILITES	113 085		113 085	202 516
	Charges constatées d'avance	3 986		3 986	2 440
	TOTAL (III)	470 880	4 452	466 427	473 424
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		823 752	169 955	653 797	543 291

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2018

31/03/2017

		31/03/2018	31/03/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 200	100 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 309	5 741
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	150 325	75 538
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	36 540	91 355
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	297 374	272 834
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs	7 150	3 750
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres	7 150	3 750
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)	137 973	39 488
	Emprunts et dettes financières divers	2 731	30 685
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 079	59 487
	Dettes fiscales et sociales	143 265	133 643
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 225	412
	Produits constatés d'avance (1)		2 991
	Total des dettes	349 273	266 707
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	653 797	543 291
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	36 539,82	91 354,93
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	262 706	229 361
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/03/2018

31/03/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	542		542	2 632
	Production vendue (Services et Travaux)	1 003 335	3 789	1 007 124	968 708
	Montant net du chiffre d'affaires	1 003 876	3 789	1 007 665	971 340
	Production stockée				
	Production immobilisée			6 705	
	Subventions d'exploitation			417	1 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			6 427	68 123
	Autres produits			34	23
	Total des produits d'exploitation (1)			1 021 248	1 040 486
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			87 955	97 581
	Variation de stock			(4 574)	4 306
	Autres achats et charges externes			258 056	268 298
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 408	4 511
	Salaires et traitements			473 846	403 234
	Charges sociales du personnel			137 393	120 859
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			30 740	24 298
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			1 833	2 619
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			4 945	59
	Total des charges d'exploitation (2)			996 603	925 764
RESULTAT D'EXPLOITATION				24 646	114 722

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/03/2018

31/03/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		24 646	114 722
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) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 807	2 363
	Total des produits financiers	1 807	2 363
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 597	1 661
	Total des charges financières	1 597	1 661
RESULTAT FINANCIER		209	702
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		24 855	115 424
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	57 586	
	Total des produits exceptionnels	57 586	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	45 014	90
	Total des charges exceptionnelles	45 014	90
RESULTAT EXCEPTIONNEL		12 573	(90)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		888	23 979
TOTAL DES PRODUITS		1 080 642	1 042 849
TOTAL DES CHARGES		1 044 102	951 494
RESULTAT DE L'EXERCICE		36 540	91 355
(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 **653 797** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 080 642** euros et un total **charges** de **1 044 102** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **36 540** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2017** et finit le **31/03/2018**.
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

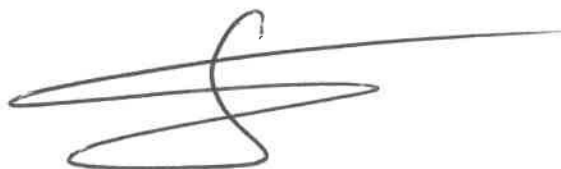
Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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



A.M.I 37
ZA La Loge
30 rue Gustave Eiffel
37190 AZAY LE RIDEAU
tel: 09 81 94 47 99
Siren : 522 608 520 RCS TOURS

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 2018**

L'Assemblée Générale,

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

: 36.539,82 € :
: ===== :

de la manière suivante :

– aux Associés, à titre de dividende, la somme de.	:	15.000,00 € :
– le solde, à la dotation du poste « Autres réserves »	:	21.539,82 € :
	:	----- :
Ensemble égal à	:	36.539,82 € :
	:	===== :

**ADOPTION DE LA RESOLUTION PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2018**

---oOo---

Certifiée exacte par le Gérant

certifié conforme

