

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 : 2010 B 00723 Numéro SIREN : 521 958 769 Nom ou dénomination : A M R

Ce dépôt a été enregistré le 16/11/2018 sous le numéro de dépôt 12572

S/2572

AMR
S.A.S. au capital de 150.000 €
Siège social : RD 404
FRESNES SUR MARNE-BP
77410 CLAYE SOUILLY
R.C.S. MEAUX 521 958 769



**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE
GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2018**

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2018

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 64.788,36 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice	64.788,36 euros
- Affectation à la réserve légale:	- 3.239,42 euros
- Bénéfice disponible :	61.548,94 euros
- Bénéfice distribuable :	61.548,94 euros
- Sur ce bénéfice distribuable, il sera attribué aux associés à titre de dividendes la somme de :	60.000,00 euros
Le solde soit	1.548,94 euros
sera affecté au compte « autres réserves »	

Ainsi les associés recevront un dividende de 4 euros par action détenue.

L'assemblée générale décide que la mise en paiement aura lieu à compter de ce jour.

Les associés prennent acte que le dividende est non éligible à l'abattement fiscal de 40% prévu par l'article 158 du CGI puisque aucune personne physique n'est concernée par ce dividende.

D'autre part, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée prend acte de l'absence de distribution depuis la constitution de la société.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
« certifié conforme »***

**Le Président
Pascal PIAN**

AMR SAS

Exercice clos le 30 juin 2018



Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Présenté en Euros

Edité le 10/09/2018

ACTIF		Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)		
	Brut	Amort & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	473 000,00	326 550,00	146 450,00	11,84	193 975,00	17,24
Installations techniques, matériel & outillage industriels	605 132,43	539 463,89	65 668,54	5,31	116 002,76	10,31
Autres immobilisations corporelles	1 739,00	1 739,00			77,64	0,01
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 661,18		1 661,18	0,13	1 625,94	0,14
TOTAL (I)	1 081 532,61	867 752,89	213 779,72	17,28	311 681,34	27,70
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	9 593,88		9 593,88	0,78	24 930,59	2,22
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	432 936,54		432 936,54	34,99	406 984,37	36,17
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	22 004,16		22 004,16	1,78	30 821,72	2,74
Autres					20 659,27	1,84
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	557 358,64		557 358,64	45,05	328 763,10	29,22
Charges constatées d'avance	1 625,94		1 625,94	0,13	1 358,14	0,12
TOTAL (II)	1 023 519,16		1 023 519,16	82,72	813 517,19	72,30
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 105 051,77	867 752,89	1 237 298,88	100,00	1 125 198,53	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Présenté en Euros

Edité le 10/09/2018

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont verse 150 000,00)	150 000,00	150 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport .	12,12	13,33
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	5 463,62	4 458,39
Réserves statutaires ou contractuelles	0,44	0,40
Réserves réglementées		
Autres réserves	103 808,81	84 709,46
Report à nouveau	8,39	7,53
Résultat de l'exercice	64 788,36	20 104,58
	5,24	1,79
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	324 060,79	259 272,43
	26,19	23,04
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	44 125,13	77 812,50
. Découverts, concours bancaires	3,57	6,92
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359 572,12	314 181,39
Dettes fiscales et sociales	29,06	27,92
Personnel		
Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices	16 342,00	6 456,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1,32	0,57
. Etat, obligations cautionnées	26 407,84	22 308,21
. Autres impôts, taxes et assimilés	2,13	1,98
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 000,00	3 000,00
Autres dettes	0,32	0,27
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	462 791,00	442 168,00
	37,40	39,30
TOTAL (IV)	913 238,09	865 926,10
	73,81	76,96
Ecart de conversion passif		
(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 237 298,88	1 125 198,53
	100,00	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Présenté en Euros

Edité le 10/09/2018

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens	1 273 315,60		1 273 315,60	96,89	1 161 350,27	94,77	111 965	9,64		
Production vendue services	40 864,48		40 864,48	3,11	64 121,84	5,23	-23 257	-36,26		
Chiffres d'Affaires Nets	1 314 180,08		1 314 180,08	100,00	1 225 472,11	100,00	88 708	7,24		
Production stockée			-15 336,71	-1,16	592,00	0,05	-15 928	N/S		
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			0,03	0,00						
Total des produits d'exploitation (I)			1 298 843,40	98,83	1 226 064,11	100,05	72 779	5,94		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements			253 308,03	19,27	289 379,93	23,61	-36 071	-12,45		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			844 667,54	64,27	747 918,44	61,03	96 749	12,94		
Impôts, taxes et versements assimilés			10 115,28	0,77	19 547,61	1,60	-9 432	-48,24		
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations			97 936,86	7,45	135 047,49	11,02	-37 111	-27,47		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges					328,10	0,03	-328	-100,00		
Total des charges d'exploitation (II)			1 206 027,71	91,77	1 192 221,57	97,29	13 806	1,16		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			92 815,69	7,06	33 842,54	2,78	58 973	174,26		
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										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			1 633,33	0,12	3 684,96	0,30	-2 051	-55,66		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			1 633,33	0,12	3 684,96	0,30	-2 051	-55,66		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 633,33	-0,11	-3 684,96	-0,29	2 051	55,67		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			91 182,36	6,94	30 157,58	2,46	61 025	202,36		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Présenté en Euros

Edité le 10/09/2018

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	26 394,00	2,01	10 053,00	0,82	16 341	162,55
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 298 843,40	98,83	1 226 064,11	100,05	72 779	5,94
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 234 055,04	93,90	1 205 959,53	98,41	28 096	2,33
RÉSULTAT NET	64 788,36	4,93	20 104,58	1,64	44 684	222,26
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier			8 025,00	0,65	-8 025	-100,00

AMR SAS

Annexe légale

Préambule

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

L'exercice précédent a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 237 298,88 euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 64.788,36 euros.

Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

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

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Engagements donnés
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Crédit-bail mobilier

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention particulière, les montants sont exprimés en Euros.

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 informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	07 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 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

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'arrêté 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.

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			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	473 000		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	605 132		
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 739		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 079 871		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 626		35
TOTAL	1 626		35
TOTAL GENERAL	1 081 497		35

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. 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				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			473 000	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			605 132	
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 739	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			1 079 871	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 661	
TOTAL			1 661	
TOTAL GENERAL			1 081 532	

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				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	279 025	47 525		326 550
Installations techniques, matériel et outillages industriels	489 130	50 334		539 464
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 661	78		1 739
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	769 816	97 937		867 753
TOTAL GENERAL	769 816	97 937		867 753

	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					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	47 525				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50 334				
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	78				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	97 937				
TOTAL GENERAL	97 937				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

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				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

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	1 661		1 661
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	432 937	432 937	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	22 004	22 004	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	1 626	1 626	
TOTAL GENERAL	458 228	456 567	1 661
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				
- plus d'un an	44 125	29 196	14 929	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	359 572	359 572		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	16 342	16 342		
- T.V.A	26 408	26 408		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	4 000	4 000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	462 791	462 791		
TOTAL GENERAL	913 238	898 309	14 929	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	33 452			
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 (dont avoirs à recevoir : €)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	-

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	212.064
Dettes fiscales et sociales	4.000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	216.064

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 626	462 791
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 626	462 791

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	15.000	10
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	15.000	10

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		1
Employés		
Ouvriers		1
TOTAL		2

Commentaire :

Néant

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			
TOTAL			

Engagements donnés

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	44.125
TOTAL	44.125

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	1 273 316
Prestations de services	40 864
TOTAL	1 314 180

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 314 180
Etranger	
TOTAL	1 314 180

Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Exercice			
TOTAL			
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice			

AMR SAS

Société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros

Siège social : RD 404

FRESNES SUR MARNES – BP 55

F-77410 CLAYE SOUILLY

RCS MEAUX 521 958 769

**RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 30.06.2018

AMR SAS

Exercice clos le 30 juin 2018

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés de la société AMR,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision des Associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AMR SAS relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2018, 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 à la fin de cet exercice.

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 des commissaires 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} juillet 2017 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.

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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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.

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

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 de gestion du président et dans les autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

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.

Responsabilités des commissaires 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.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

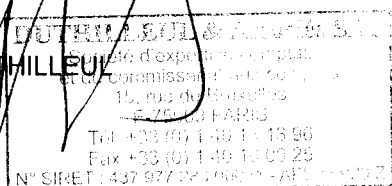
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 26 octobre 2018

Le Commissaire aux comptes
DUTHILLEUL & Associés SAS

Frédéric DUTHILLEUL



BILAN ACTIF

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Présenté en Euros

Edité le 10/09/2018

ACTIF		Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions		473 000,00	326 550,00	146 450,00	11,84	193 975,00	17,24
Installations techniques, matériel & outillage industriels		605 132,43	539 463,89	65 668,54	5,31	116 002,76	10,31
Autres immobilisations corporelles		1 739,00	1 739,00			77,64	0,01
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		1 661,18		1 661,18	0,13	1 625,94	0,14
TOTAL (I)		1 081 532,61	867 752,89	213 779,72	17,28	311 681,34	27,70
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis		9 593,88		9 593,88	0,78	24 930,59	2,22
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		432 936,54		432 936,54	34,99	406 984,37	36,17
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		22 004,16		22 004,16	1,78	30 821,72	2,74
. Autres						20 659,27	1,84
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		557 358,64		557 358,64	45,05	328 763,10	29,22
Charges constatées d'avance		1 625,94		1 625,94	0,13	1 358,14	0,12
TOTAL (II)		1 023 519,16		1 023 519,16	82,72	813 517,19	72,30
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		2 105 051,77	867 752,89	1 237 298,88	100,00	1 125 198,53	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Présenté en Euros

Edité le 10/09/2018

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 150 000,00)	150 000,00	150 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Cartes de réévaluation		
Réserve légale	5 463,62	4 458,39
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	103 808,81	84 709,46
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	64 788,36	20 104,58
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	324 060,79	259 272,43
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	44 125,13	77 812,50
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359 572,12	314 181,39
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices	16 342,00	6 456,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	26 407,84	22 308,21
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 000,00	3 000,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	462 791,00	442 168,00
TOTAL (IV)	913 238,09	865 926,10
Écart de conversion passif		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 237 298,88	1 125 198,53

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Présenté en Euros

Edité le 10/09/2018

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens	1 273 315,60		1 273 315,60	96,89	1 161 350,27	94,77	111 965	9,64		
Production vendue services	40 864,48		40 864,48	3,11	64 121,84	5,23	-23 257	-36,26		
Chiffres d'Affaires Nets	1 314 180,08		1 314 180,08	100,00	1 225 472,11	100,00	88 708	7,24		
Production stockée			-15 336,71	-1,16	592,00	0,05	-15 928	N/S		
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			0,03	0,00						
Total des produits d'exploitation (I)			1 298 843,40	98,83	1 226 064,11	100,05	72 779	5,94		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements			253 308,03	19,27	289 379,93	23,61	-36 071	-12,45		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			844 667,54	64,27	747 918,44	61,03	96 749	12,94		
Impôts, taxes et versements assimilés			10 115,28	0,77	19 547,61	1,60	-9 432	-48,24		
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations			97 936,86	7,45	135 047,49	11,02	-37 111	-27,47		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges					328,10	0,03	-328	-100,00		
Total des charges d'exploitation (II)			1 206 027,71	91,77	1 192 221,57	97,29	13 806	1,16		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			92 815,69	7,06	33 842,54	2,76	58 973	174,26		
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										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			1 633,33	0,12	3 684,96	0,30	-2 051	-55,66		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			1 633,33	0,12	3 684,96	0,30	-2 051	-55,66		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 633,33	-0,11	-3 684,96	-0,29	2 051	55,67		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			91 182,36	6,94	30 157,58	2,46	61 025	202,36		

BOUTEILLE & Associés SAS
 Société par actions simplifiée
 au capital de 100 000 euros
 Immatriculée au RCS de
 Nanterre (92) 000 000 000
 SIREN 920000000
 N° de TVA intracommunautaire
 FR 12 920000000

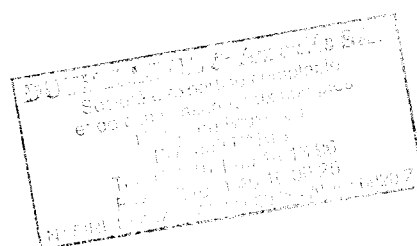
COMPTÉ DE RÉSULTAT

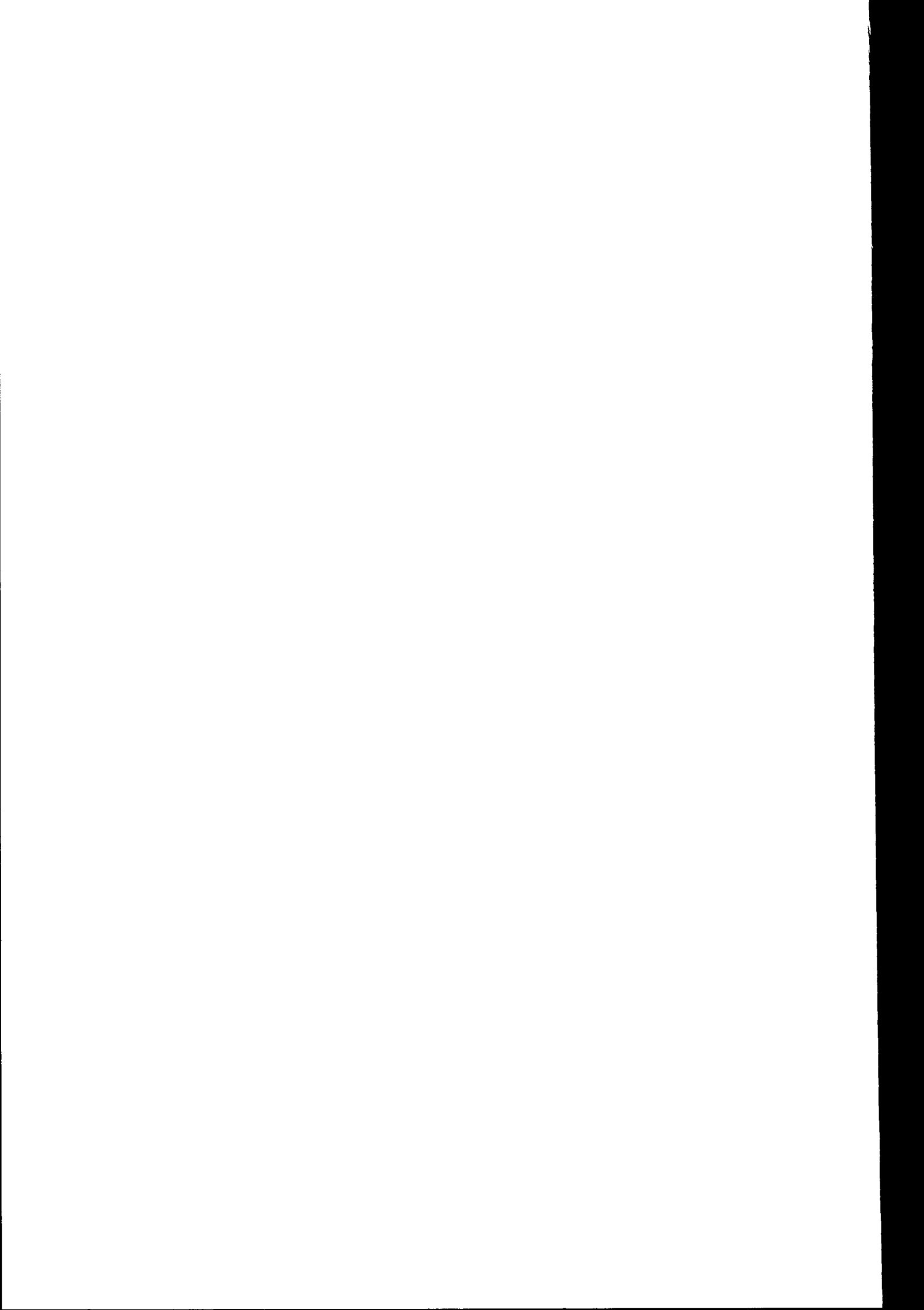
Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Présenté en Euros

Edité le 10/09/2018

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	26 394,00	2,01	10 053,00	0,82	16 341	162,55
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 298 843,40	98,83	1 226 064,11	100,05	72 779	5,94
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 234 055,04	93,90	1 205 959,53	98,41	28 096	2,33
RÉSULTAT NET	64 788,36	4,93	20 104,58	1,64	44 684	222,26
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier			8 025,00	0,65	-8 025	-100,00
Dont Crédit-bail immobilier						





AMR SAS

Annexe légale

Préambule

l'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

l'exercice précédent a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 237 298,88 euros.

le résultat net comptable est un bénéfice de 64.788,36 euros.

les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

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

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Engagements donnés
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Crédit-bail mobilier

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention particulière, les montants sont exprimés en Euros.

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 informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	07 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 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

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'arrêté 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.

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			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	473 000		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	605 132		
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 739		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 079 871		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 626		35
TOTAL	1 626		35
TOTAL GENERAL	1 081 497		35

	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				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			473 000	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			605 132	
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 739	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			1 079 871	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 661	
TOTAL			1 661	
TOTAL GENERAL			1 081 532	

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				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	279 025	47 525		326 550
Installations techniques, matériel et outillages industriels	489 130	50 334		539 464
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 661	78		1 739
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	769 816	97 937		867 753
TOTAL GENERAL	769 816	97 937		867 753

	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					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	47 525				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50 334				
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	78				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	97 937				
TOTAL GENERAL	97 937				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

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				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

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	1 661		1 661
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	432 937	432 937	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	22 004	22 004	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	1 626	1 626	
TOTAL GENERAL	458 228	456 567	1 661
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				
- plus d'un an	44 125	29 196	14 929	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	359 572	359 572		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	16 342	16 342		
- T.V.A	26 408	26 408		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	4 000	4 000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	462 791	462 791		
TOTAL GENERAL	913 238	898 309	14 929	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	33 452			
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 (dont avoirs à recevoir : €) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	
TOTAL	-

Charges à payer et avoirs à établir

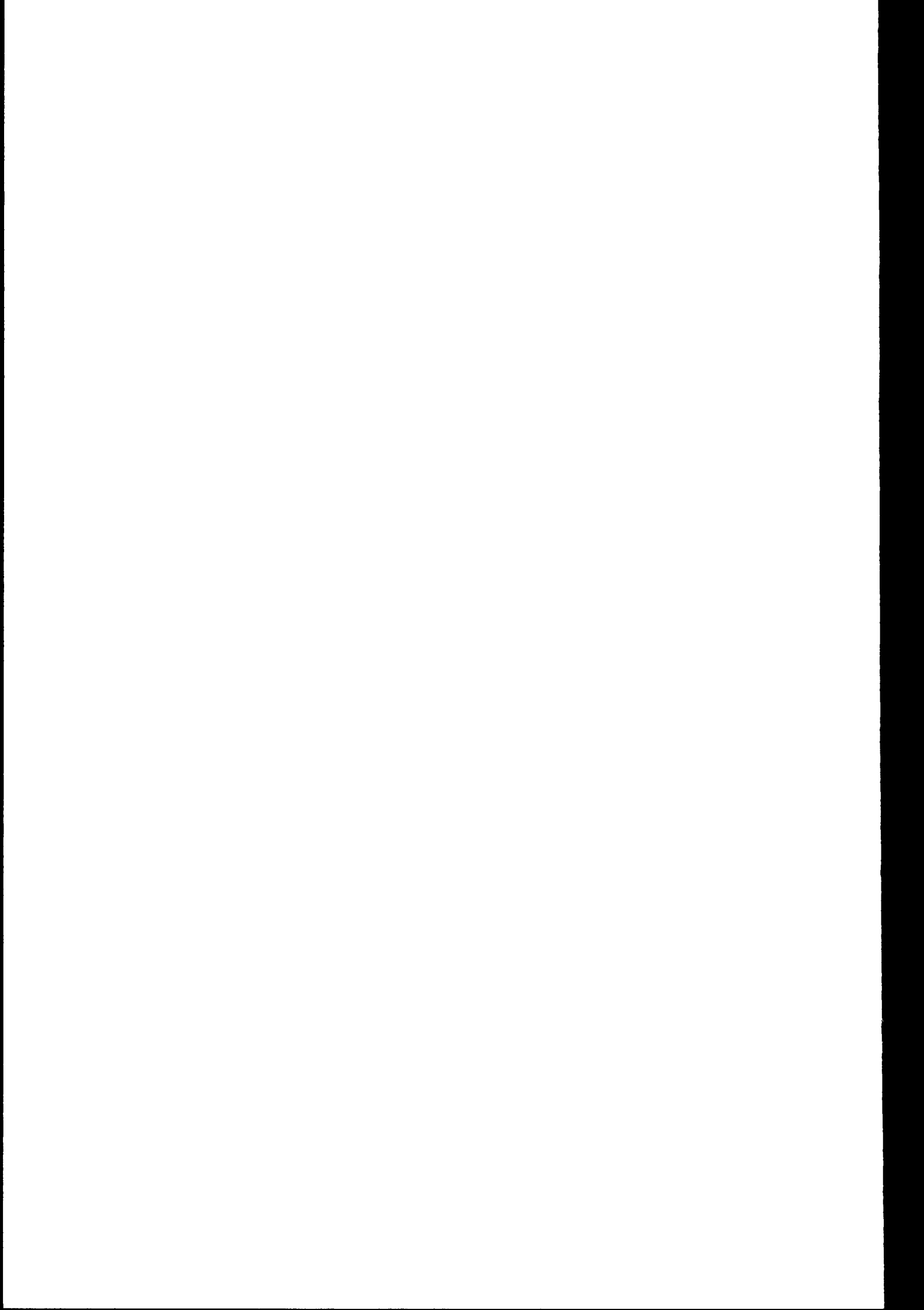
Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	 212.064 4.000
TOTAL	216.064

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 626	462 791
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 626	462 791

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
ctions / parts sociales composant le capital social au début e l'exercice	15.000	10
ctions / parts sociales émises pendant l'exercice		
ctions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
ctions / parts sociales composant le capital social en fin exercice	15.000	10



Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
cadres		
agents de maîtrise et techniciens		1
employés		1
Ouvriers		
TOTAL		2

Commentaire :

Néant

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			
TOTAL			

Engagements donnés

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	44.125
TOTAL	44.125

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	1 273 316
Prestations de services	40 864
TOTAL	1 314 180

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 314 180
Etranger	
TOTAL	1 314 180

Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Exercice			
TOTAL			
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice			

