

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 23/12/2021 sous le numéro de dépôt 14479

① BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : SAS A.M.I. 37		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 30 Rue Gustave Eiffel		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 5 2 2 6 0 8 5 2 0 0 0 0 2 2		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31032021						
		N-1 31032020						
		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	AG	223	223		
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	332 689	205 891	126 799	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	192 877	112 870	80 007	148 794
		Immobilisations en cours	AV	AW				110 204
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	15 598		15 598	15 598
TOTAL (II)		BJ	BK	541 387	318 983	222 404	274 596	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	22 804	22 804	17 076	
		En cours de production de biens	BN	BO				
		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	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	314 980	314 980	345 693	
		Autres créances (3)	BZ	CA	38 000	38 000	36 733	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	13 484	13 484	13 285	
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	584 347	584 347	226 026		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	7 026	7 026	8 275		
	TOTAL (III)	CJ	CK	980 641	980 641	647 089		
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	1 522 028	318 983	1 203 045	921 686	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise SAS A.M.I. 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		
	Ecarts 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	336 540	263 780
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	11 377	97 760
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	458 425	472 049
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
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	413 726	205 805
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	47 606	9 947
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	70 383	37 942
	Dettes fiscales et sociales	DY	208 850	191 871
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	4 055	4 073
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	744 620	449 637	
	Ecarts de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 203 045	921 686	
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	442 507	308 966
(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.

Désignation de l'entreprise : SAS 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	56	FE		FF	56	
		FG	1 614 208	FH		FI	1 614 208	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 614 264	FK		FL	1 614 264	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	3 113	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	8 894	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 371	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 625 528
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	203 807	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(5 728)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	417 756	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	10 476	
	Salaires et traitements *					FY	677 569	
	Charges sociales (10)					FZ	233 744	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	70 812
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 370	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 609 806
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	15 722	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	99	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	99	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 572	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	2 572	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 472)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	13 250	

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise SAS A.M.I. 37		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	5 824
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	5 824
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	50
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	50
4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(50)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 823 30 019
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 625 628 1 619 318
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 614 251 1 521 558
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	11 377 97 760
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	4 938 4 938
		HQ	
	(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	185 34
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	1 550
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	8 894 32 088
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	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 sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(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
AMENDE		50	
(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 **1 203 045** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 625 628** euros et un total **charges** de **1 614 251** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **11 377** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2020** et finit le **31/03/2021**.
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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

décomposition.

** 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 7205 €

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

couvrant l'engagement de retraite à moyen terme.

Annexe libre

COVID 19

Etat exprimé en euros

Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise à la clôture de l'exercice

Pour établir les informations à fournir dans l'annexe relatives aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19, et conformément aux recommandations de l'Autorité des Normes Comptables, l'approche ciblée a été retenue et consiste à présenter les principaux impacts jugés pertinents. Cette approche a été retenue compte tenu des éléments suivants :

- le niveau d'incertitude reste élevé et rend une démarche d'ensemble délicate,
- il est difficile à ce jour de mesurer les impacts de l'évènement par rapport à une référence aisément utilisable sur les différents poste de produits et de charges,
- les interactions entre incidences sur les produits et incidences sur les charges sont complexes, notamment en termes d'hypothèses et de jugement, et donc difficile à mettre en cohérence.

Par conséquent, et le cas échéant, l'information fournie porte sur certains effets de la crise sanitaire jugés pertinents, et non sur l'ensemble de ceux-ci, et concerne uniquement les postes suivants :

- ventes de marchandises, de produits et de services (évolution du chiffre d'affaires si connue)
- charges et autres produits directement liés à la crise et qui n'auraient pas été encourus ou constatés en l'absence de crise sanitaire : coûts de protection et de sécurisation de l'entité et de ses salariés et partenaires, coûts de restructuration, dépréciations et provisions constatées, mesures de soutien (indemnisation du chômage partiel, allègement de charges sociales, subventions ou aides diverses, abandon de créances ...).

Faits marquants de l'exercice

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un évènement majeur.

Conformément aux dispositions du PCG art 832-2, 833-2 et 834-4 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité.

A la date d'établissement des comptes au 31/03/2021, l'entreprise a constaté une baisse du chiffre d'affaires à la suite des différentes mesures prises par le gouvernement afin d'endiguer la propagation du virus covid-19.

Néanmoins, à la date d'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause compte tenu du plan de continuation de l'activité mis en place, en utilisation les mesures suivantes :

- mis en place de mesures sociales selon les besoins et les services : recours à l'activité partielle pour une partie du personnel ;
- obtention de deux prêts garantis par l'Etat (PGE) à hauteur de 240 000 € au total ;

Annexe libre

COVID 19

Etat exprimé en euros

- renégociation des covenants bancaires de telle sorte qu'elle ne soit pas en défaut pour une période de 6 mois (avril à sept 2020).

Notes chiffrées sur l'impact Covid-19 :

Le recul du chiffre d'affaires lié à la crise sanitaire est estimé aux environs de 150 à 200 K€.

Libellé compte	N° compte	Exercice 31/03/2021	Impact COVID-19		
		Réel (1)	Impact Brut (-2)	Impact mesures de soutien (-3)	Impact net (4) = (2) - (3)
Fourn.entretien & petit équip.	606300	4 112 €	4 112 €		4 112 €
Indemn.Etat activité partielle	641119	- 29 425 €		29 425 €	- 29 425 €

DETTES COVID-19 DANS LES COMPTES 31/03/2021

Nature des dettes	2019	2020	Colonne1	Colonne2
		Total	dont covid	hors covid
Dettes financières : Emprunts	205 805	173 726		173 726
Dettes financières : PGE	0	240 000	240 000	
Autres dettes financières	9 947	47 651		47 651
Dettes fournisseurs	37 942	70 383		70 383
Dettes fiscales	22 616	31 201		31 201
Dettes sociales	169 255	177 649		177 649
Autres dettes	4 073	4 055		4 055
Totaux	449 638	744 665	240 000	504 665

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2021
			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	314 259		18 430			332 689
	Instal., agencement, aménagement divers	31 541					31 541
	Matériel de transport	148 312		189			148 501
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 835					12 835
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	506 947		18 620			525 567
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	15 598					15 598
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 598					15 598
TOTAL		522 767		18 620			541 387

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2021
	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	165 464	40 426		205 891
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	9 238	3 361		12 599
	Matériel de transport	65 289	24 551		89 841
	Matériel de bureau, mobilier	7 956	2 473		10 430
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	247 948	70 812		318 760
TOTAL		248 171	70 812		318 983

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 Agenct 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

		31/03/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	15 598		15 598
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	314 980	314 980	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	21 391	21 391	
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 931	4 931	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	3 344	3 344	
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	8 334	8 334	
	Charges constatées d'avances	7 026	7 026	
	TOTAL DES CREANCES	375 604	360 006	15 598
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2021	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	413 726	111 613	299 598	2 514
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	70 383	70 383		
	Personnel et comptes rattachés	111 324	111 324		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 325	66 325		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	27 593	27 593		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 608	3 608		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	47 606	47 606		
	Autres dettes	4 055	4 055		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	744 620	442 507	299 598	2 514
Emprunts souscrits en cours d'exercice		240 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		32 778			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		3 510			

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
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.					

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/03/2021

Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
4 513	
21 844	
26 357	
26 357	

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagements de crédit-bail

Engagements de locations financières

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Souscription d'un contrat IFC couvrant l'engagement de retraite

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Capital social

Etat exprimé en euros

31/03/2021

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

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2021

Total des Charges à payer		101 953
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		779
<i>INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C</i>	<i>779</i>	
Emprunts et dettes financières divers		10
<i>ASSOCIES INTERETS COURUS</i>	<i>10</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 674
<i>FACT NON PARV EDF EAU</i>	<i>360</i>	
<i>FACT NON PARV LOC IMMO/CHG LOC</i>	<i>600</i>	
<i>FACT NON PARV ENT REPAR</i>	<i>202</i>	
<i>FACT NON PARV ASSURANCES</i>	<i>3 001</i>	
<i>FACT NON PARV HONORAIRES</i>	<i>1 800</i>	
<i>FACT NON PARV DEPL MISSION</i>	<i>331</i>	
<i>FACT NON PARV FORMATION</i>	<i>379</i>	
Dettes fiscales et sociales		94 490
<i>CONGES A PAYER</i>	<i>65 095</i>	
<i>ORG.SOC. CH./CONGES PAYES</i>	<i>23 464</i>	
<i>ORG.SOC. CHG A PAY.S/PRIMES-HS</i>	<i>2 247</i>	
<i>ORG SOC CH.PARAFISC./PROV.CP</i>	<i>879</i>	
<i>ETAT CH A PAYER CFE</i>	<i>275</i>	
<i>ETAT CH A PAYER CVAE</i>	<i>2 531</i>	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/03/2021

Total des Produits à recevoir		14 898
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT. A ETABLIR</i>	11 331	11 331
Autres créances <i>FOURNIS.RRR A OBTENIR</i> <i>DIVERS PRODUITS A RECEVOIR</i>	1 504 2 063	3 567

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/03/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				7 026
Maintenance			767	
Locations mobilières			4 469	
Crédit-bail mobilier			137	
Autres charges de personnel			1 653	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				7 026

--

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

31/03/2021

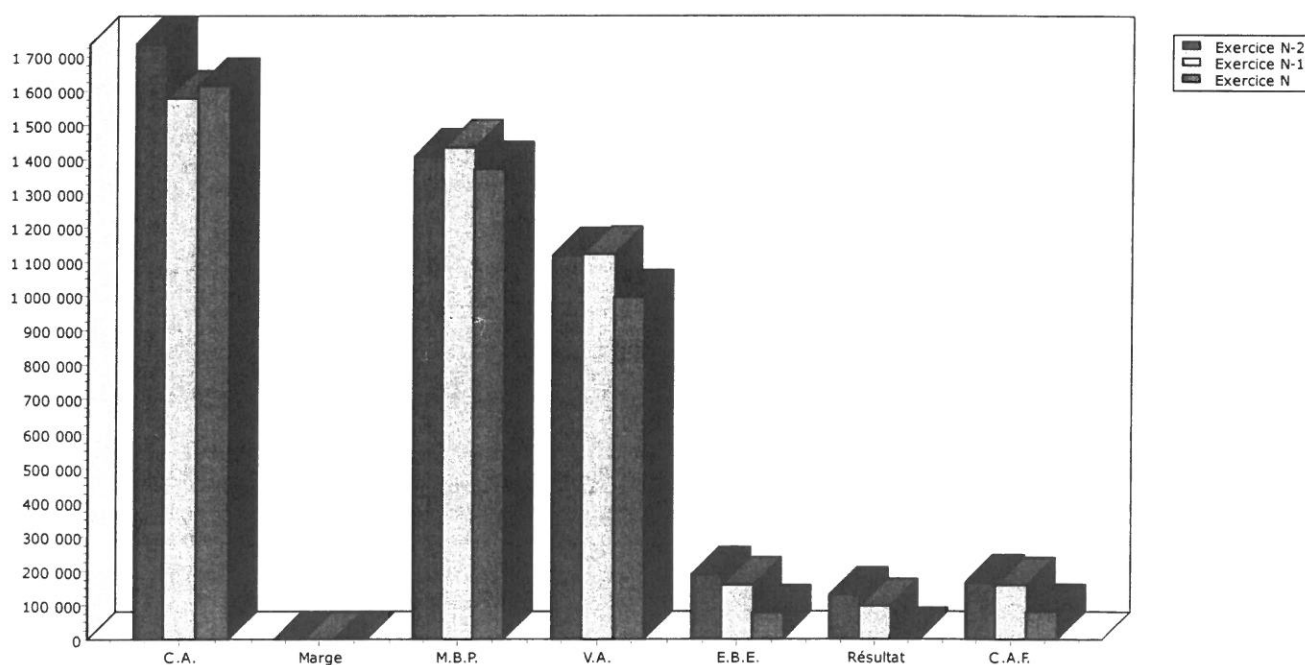
31/03/2020

Variation

N/N-1

31/03/2019

Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	1 614 264	1 577 095	37 169	2,36	1 736 124
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	1 371 727 84,98	1 433 032 90,87	(61 305)	-4,28	1 409 184 81,17
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	998 428 61,85	1 121 488 71,11	(123 059)	-10,97	1 118 595 64,43
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	76 640 4,75	157 050 9,96	(80 410)	-51,20	188 959 10,88
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	11 377 0,70	97 760 6,20	(86 383)	-88,36	127 565 7,35
Capacité d'autofinancement	82 189	158 667	(76 478)	-48,20	167 492
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	99 521 22,19	173 893 39,69	(74 371)	-42,77	44 793 9,29
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients					
	34,40	25,11			69,30
	58,51	65,63			60,19



Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/04/2020 31/03/2021	12 mois	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 614 264	100,00	1 577 095	100,00	37 169	2,36
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	1 614 264	100,00	1 577 095	100,00	37 169	2,36
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 614 264	100,00	1 577 095	100,00	37 169	2,36
- Achats stockés approvisionnement	203 807	12,63	133 132	8,44	70 675	53,09
- Variation des stocks et approvisionnement	(5 728)	-0,35	(3 008)	-0,19	(2 719)	90,40
- Achats de sous-traitance directe	44 458	2,75	13 940	0,88	30 518	218,93
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 371 727	84,98	1 433 032	90,87	(61 305)	-4,28
MARGES (Commerciale + Production)	1 371 727	84,98	1 433 032	90,87	(61 305)	-4,28
- Achats non stockés (c)	51 424	3,19	64 228	4,07	(12 805)	-19,94
- Autres charges externes (c)	321 875	19,94	247 316	15,68	74 559	30,15
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	615 835	38,15	455 607	28,89	160 228	35,17
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	998 428	61,85	1 121 488	71,11	(123 059)	-10,97
+ Subventions d'exploitation			3 113	0,20	(3 113)	-100,0
- Impôts, taxes sur rémunérations	8 693	0,54	3 301	0,21	5 391	163,31
- Autres impôts et taxes	1 783	0,11	3 128	0,20	(1 345)	-42,99
- Salaires et traitements	677 569	41,97	723 689	45,89	(46 120)	-6,37
- Charges sociales	233 744	14,48	237 433	15,06	(3 689)	-1,55
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	76 640	4,75	157 050	9,96	(80 410)	-51,20
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	2 371	0,15	16		2 355	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	8 894	0,55	32 088	2,03	(23 195)	-72,28
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	70 812	4,39	66 732	4,23	4 080	6,11
- Autres charges de gestion courante	1 370	0,08	8		1 362	N/S
RÉSULTAT EXPLOITATION	15 722	0,97	122 414	7,76	(106 692)	-87,16
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	99	0,01	1 182	0,07	(1 083)	-91,61
- Charges financières	2 572	0,16	1 642	0,10	930	56,60
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	13 250	0,82	121 954	7,73	(108 705)	-89,14
Produits exceptionnels			5 824	0,37	(5 824)	-100,0
- Charges exceptionnelles	50				50	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(50)		5 824	0,37	(5 874)	-100,8
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	1 823	0,11	30 019	1,90	(28 196)	-93,93
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	11 377	0,70	97 760	6,20	(86 383)	-88,36

Soldes Intermédiaires de Gestion

01/04/2020 12
31/03/2021 mois01/04/2019 12
31/03/2020 mois01/04/2018 12
31/03/2019 mois01/04/2017 12
31/03/2018 mois01/04/2016 12
31/03/2017 mois

Etat exprimé en euros

CHIFFRE D'AFFAIRES	1 614 264 100,00	1 577 095 100,00	1 736 124 100,00	1 007 665 100,00	971 340 100,00
Ventes de marchandises					
- Achats de marchandises					
- Variation stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE (a)					
Production vendue	1 614 264 100,00	1 577 095 100,00	1 736 124 100,00	1 007 665 100,00	971 340 100,00
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée				6 705 0,67	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 614 264 100,00	1 577 095 100,00	1 736 124 100,00	1 014 370 100,67	971 340 100,00
- Achats stockés approvisionnement	203 807 12,63	133 132 8,44	199 897 11,51	87 955 8,67	97 581 10,05
- Variation des stocks et approvisionnement	(5 728) -0,35	(3 008) -0,19	(7 148) -0,41	(4 574) -0,45	4 306 0,44
- Achats de sous-traitance directe	44 458 2,75	13 940 0,88	134 191 7,73	34 824 3,43	34 570 3,56
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 371 727 84,98	1 433 032 90,87	1 409 184 81,17	896 166 88,35	834 884 85,95
MARGES (Commerciale + Production)	1 371 727 84,98	1 433 032 90,87	1 409 184 81,17	896 166 88,35	834 884 85,95
- Achats non stockés (c)	51 424 3,19	64 228 4,07	52 136 3,00	41 386 4,11	30 075 3,10
- Autres charges externes (c)	321 875 19,94	247 316 15,68	238 453 13,73	181 847 18,05	203 653 20,97
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	615 835 38,15	455 607 28,89	617 529 35,57	341 437 33,88	370 184 38,11
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	998 428 61,85	1 121 488 71,11	1 118 595 64,43	672 933 66,78	601 156 61,89
+ Subventions d'exploitation		3 113 0,20	1 583 0,09	417 0,04	1 000 0,10
- Impôts, taxes sur rémunérations	8 693 0,54	3 301 0,21	6 858 0,40	5 010 0,50	3 639 0,37
- Autres impôts et taxes	1 783 0,11	3 128 0,20	3 374 0,19	1 398 0,14	873 0,09
- Salaires et traitements	677 569 41,97	723 689 45,89	693 695 39,96	473 846 47,02	403 234 41,51
- Charges sociales	233 744 14,48	237 433 15,06	227 293 13,09	137 393 13,63	120 859 12,44
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	76 640 4,75	157 050 9,96	188 959 10,88	55 703 5,53	73 551 7,57
+ Reprises sur amortissements et provisions			4 452 0,26		
+ Autres produits d'exploitation	2 371 0,15	16	57	34	23
+ Transfert de charges d'exploitation	8 894 0,55	32 088 2,03	11 192 0,64	6 427 0,64	68 123 7,01
- Dotations aux amort., dépréciations et prov.	70 812 4,39	66 732 4,23	53 379 3,07	32 574 3,23	26 917 2,77
- Autres charges de gestion courante	1 370 0,08	8	282 0,02	4 945 0,49	59 0,01
RÉSULTAT EXPLOITATION	15 722 0,97	122 414 7,76	150 998 8,70	24 646 2,45	114 722 11,81
Bénéfice-perte sur opérations en commun					
+ Produits financiers	99 0,01	1 182 0,07	1 038 0,06	1 807 0,18	2 363 0,24
- Charges financières	2 572 0,16	1 642 0,10	1 642 0,09	1 597 0,16	1 661 0,17
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	13 250 0,82	121 954 7,73	150 395 8,66	24 855 2,47	115 424 11,88
Produits exceptionnels		5 824 0,37	9 000 0,52	57 586 5,71	
- Charges exceptionnelles	50			45 014 4,47	90 0,01
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(50)	5 824 0,37	9 000 0,52	12 573 1,25	(90) -0,01
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices	1 823 0,11	30 019 1,90	31 830 1,83	888 0,09	23 979 2,47
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	11 377 0,70	97 760 6,20	127 565 7,35	36 540 3,63	91 355 9,41

Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/03/2021	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	11 377	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	70 812	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	82 189	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants	37 659	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice	240 000	
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	277 659	
Mais votre entreprise a des :		
Eléments à financer		
Dividendes		18 620
Acquisitions d'éléments immobilisés		25 000
Prélèvements et comptes courants		32 080
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		75 699
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	239 311	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	523 460	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks		5 728
Acomptes versés		
Variation des créances clients	30 713	
Variation des autres créances		18
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs	32 442	
Variation des autres dettes	16 962	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	74 371	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	597 831	

A.M.I. 37

Société par Actions Simplifiée 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 2021**

L'Assemblée Générale,

Approuve la proposition de la Présidente, et décide
d'affecter le bénéfice du dernier exercice dont elle

constate l'existence et s'élevant à : 11.377 € :
: ===== :

En totalité aux Associés, à titre de dividende, étant observé que la réserve légale
est intégralement dotée.

**ADOPTION DE LA RESOLUTION PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2021**

---oOo---

Certifiée exacte par le Président.

Certifié conforme

