

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 14/12/2020 sous le numéro de dépôt 9644

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		37190 AZAY LE RIDEAU						
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, 31032020						
		N-1 31032019						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	223	AC	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	AO				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	314 259	AS	165 464	148 794	
		Autres immobilisations corporelles	AT	192 688	AU	82 484	110 204	
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		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	15 598	BI		15 598			
TOTAL (II)		BJ	522 767	BK	248 171	274 596		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	17 076	BM		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		6 947	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	345 693	BY		345 693	
		Autres créances (3)	BZ	36 733	CA		36 733	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	13 285	CE		13 285	
Disponibilités		CF	226 026	CG		226 026		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	8 275	CI		8 275		
	TOTAL (III)	CJ	647 089	CK		647 089		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 169 857	IA	248 171	921 686		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	15 598	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SAS A.M.L 37			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :100 200.....)	DA	100 200	100 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 309	10 309
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	263 780	171 865
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	97 760	127 565
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	472 049	409 939
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		4 000
	TOTAL (II)	DO		4 000
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	205 805	198 117
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	9 947	21 853
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	37 942	141 943
	Dettes fiscales et sociales	DY	191 871	207 372
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	4 073	5 799
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	449 637	575 083	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	921 686	989 022	
RENVOIS	(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	308 966	459 907
(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.ML 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		FE		FF	(155)	
		FG	1 577 095	FH		FI	1 577 095	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 577 095	FK		FL	1 577 095	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	3 113	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	32 088	
	Autres produits (1) (11)					FQ	16	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 612 312
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	133 132	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(3 008)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	325 484	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	6 429	
	Salaires et traitements *					FY	723 689	
	Charges sociales (10)					FZ	237 433	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	66 732
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	8	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 489 897
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	122 414	
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	1 182	
	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	1 182	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 642	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	1 642	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(460)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	121 954	

Désignation de l'entreprise SAS A.M.L 37			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	5 824 9 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	5 824 9 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	5 824 9 000
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	30 019 31 830
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 619 318 1 763 446
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 521 558 1 635 881
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	97 760 127 565
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 6 240
			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	34
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	1 550 850
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9)	Dont transferts de charges	A1	32 088 11 192
	(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	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
PRODUITS CESSIONS IMPOS				5 824
(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 **921 686 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 619 318 euros** et un total **charges** de **1 521 558 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **97 760 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2019** et finit le **31/03/2020**.

Il a une durée de **12 mois**

Conventions comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

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

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

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

Immobilisations

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

Amortissements

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

** Durées d'amortissement :*

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

** Modes d'amortissement :*

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

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

Stocks et travaux en cours

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Autres informations

** Engagements de retraite*

La société a souscrit courant 2014 un contrat d'assurances "Indemnités de fin de carrière" (externalisation des IFC). Les sommes acquises à la clôture de l'exercice social, s'élèvent à 14.000 € couvrant l'engagement de retraite à moyen terme.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2020
	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	278 941	35 677		359	314 259
	Instal., agencement, aménagement divers	26 901	4 640			31 541
	Matériel de transport	126 769	41 603		20 061	148 312
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	11 125	1 710			12 835
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	443 736	83 630		20 420	506 947

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	15 488	110			15 598
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 488	110			15 598

TOTAL	459 447	83 740		20 420	522 767
--------------	----------------	---------------	--	---------------	----------------

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2020
	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	124 454	41 370	359	165 464
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 877	3 361		9 238
	Matériel de transport	66 505	18 845	20 061	65 289
	Matériel de bureau, mobilier	4 800	3 156		7 956
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	201 636	66 732	20 420	247 948
TOTAL		201 859	66 732	20 420	248 171

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2020	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	345 693	345 693	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	3 009	3 009	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 043	3 043	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	4 844	4 844	
	Divers	10 852	10 852	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	14 986	14 986	
	Charges constatées d'avances	8 275	8 275	
	TOTAL DES CREANCES	406 300	406 300	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/03/2020	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 1 an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	205 805	65 134	140 671	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	37 942	37 942		
	Personnel et comptes rattachés	106 825	106 825		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 431	62 431		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 146	17 146		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 470	5 470		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	9 947	9 947		
	Autres dettes	4 073	4 073		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	449 637	308 966	140 671	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	60 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	56 316			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2020
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.					

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/03/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail				
Engagements de crédit-bail			13 799	
Engagements de locations financières			28 014	
			41 813	
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Souscription d'un contrat IFC couvrant l'engagement de retraite				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			41 813	
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/03/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		600,00	167,0000	100 200,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		600,00	167,0000	100 200,00

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/03/2020
Total des Charges à payer		102 276
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		80
<i>INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C</i>	80	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 070
<i>FACT NON PARV EDF EAU</i>	360	
<i>FACT NON PARV LOC IMMO/CHG LOC</i>	366	
<i>FACT NON PARV ASSURANCES</i>	2 900	
<i>FACT NON PARV HONORAIRES</i>	2 294	
<i>FACT NON PARV DEPL MISSION</i>	150	
Dettes fiscales et sociales		94 926
<i>CONGES A PAYER</i>	65 485	
<i>AUTRES CHARG.PERS.A PAYER</i>	351	
<i>ORG.SOC. CH./CONGES PAYES</i>	22 139	
<i>ORG SOC CH.PARAFISC./PROV.CP</i>	784	
<i>ORG SOC A PAYER TAXE APPR</i>	966	
<i>ORG SOC A PAYER FORM CONT</i>	937	
<i>ETAT CH A PAYER CFE</i>	375	
<i>ETAT CH A PAYER CVAE</i>	3 889	
Autres dettes		1 200
<i>CLIENTS RRR&AV.A ACCORD.</i>	1 200	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/03/2020

Total des Produits à recevoir		40 380
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT. A ETABLIR</i>	19 026	19 026
Autres créances <i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>DIVERS PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>BANQUES PROD. A RECEVOIR</i>	10 852 10 141 362	21 354

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/03/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			8 275
Maintenance		615	
Locations mobilières		5 273	
Crédit-bail mobilier		434	
Assurances		133	
Autres charges de personnel		1 820	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			8 275

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

31/03/2020

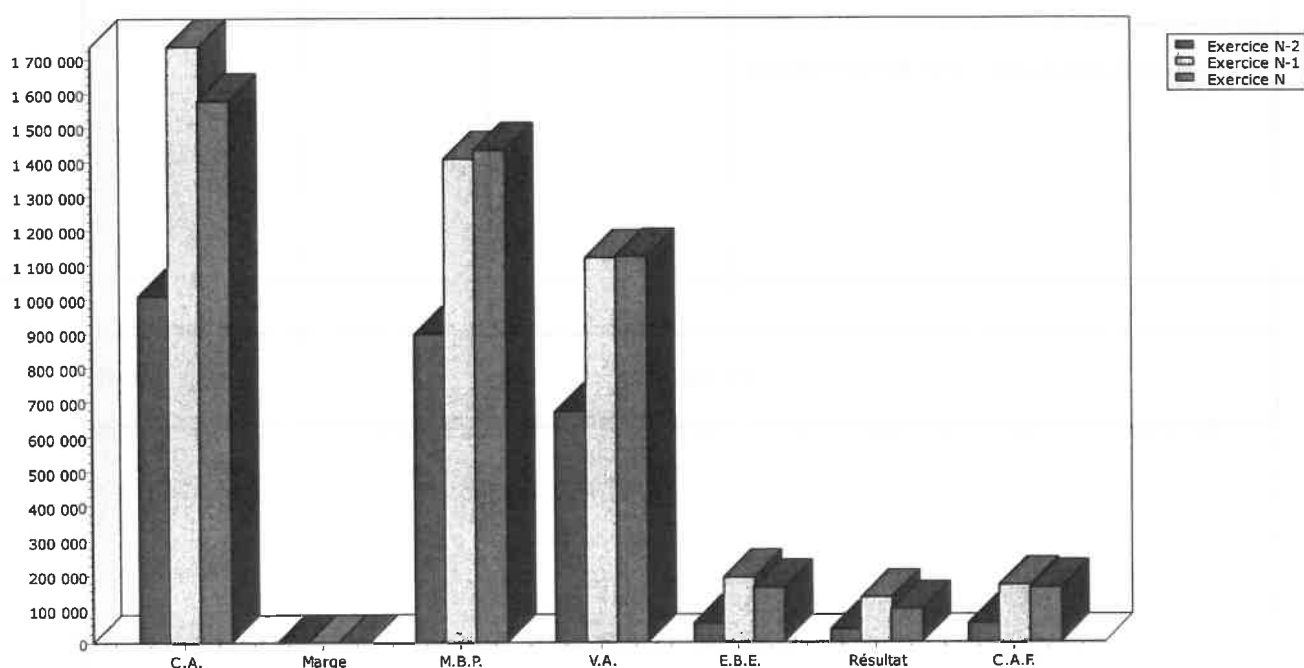
31/03/2019

Variation

N/N-1

31/03/2018

Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	1 577 095	1 736 124	(159 029)	-9,16	1 007 665
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	1 433 032 90,87	1 409 184 81,17	23 848	1,69	896 166 88,35
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	1 121 488 71,11	1 118 595 64,43	2 893	0,26	672 933 66,78
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	157 050 9,96	188 959 10,88	(31 909)	-16,89	55 703 5,53
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	97 760 6,20	127 565 7,35	(29 805)	-23,36	36 540 3,63
Capacité d'autofinancement	158 667	167 492	(8 825)	-5,27	56 541
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	173 893 39,69	44 793 9,29	129 100	288,22	136 361 48,72
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients	 25,11 65,63	 69,30 60,19			 56,46 81,05



Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/04/2019 31/03/2020		12 mois		01/04/2018 31/03/2019		12 mois		Ecart		%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 577 095 100,00			1 736 124 100,00			(159 029) -9,16				
Ventes de marchandises											
- Achats de marchandises											
- Variation stocks de marchandises											
MARGE COMMERCIALE (a)											
Production vendue	1 577 095 100,00			1 736 124 100,00			(159 029) -9,16				
+ Variation production stockée											
+ Production immobilisée											
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 577 095 100,00			1 736 124 100,00			(159 029) -9,16				
- Achats stockés approvisionnement	133 132 8,44			199 897 11,51			(66 765) -33,40				
- Variation des stocks et approvisionnement	(3 008) -0,19			(7 148) -0,41			4 140 -57,91				
- Achats de sous-traitance directe	13 940 0,88			134 191 7,73			(120 251) -89,61				
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 433 032 90,87			1 409 184 81,17			23 848 1,69				
MARGES (Commerciale + Production)	1 433 032 90,87			1 409 184 81,17			23 848 1,69				
- Achats non stockés (c)	64 228 4,07			52 136 3,00			12 093 23,19				
- Autres charges externes (c)	247 316 15,68			238 453 13,73			8 862 3,72				
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	1 121 488 71,11			1 118 595 64,43			2 893 0,26				
+ Subventions d'exploitation	3 113 0,20			1 583 0,09			1 530 96,63				
- Impôts, taxes sur rémunérations	3 301 0,21			6 858 0,40			(3 556) -51,86				
- Autres impôts et taxes	3 128 0,20			3 374 0,19			(246) -7,29				
- Salaires et traitements	723 689 45,89			693 695 39,96			29 994 4,32				
- Charges sociales	237 433 15,06			227 293 13,09			10 140 4,46				
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	157 050 9,96			188 959 10,88			(31 909) -16,89				
+ Reprises sur amortissements et provisions				4 452 0,26			(4 452) -100,0				
+ Autres produits d'exploitation	16			57			(41) -72,44				
+ Transfert de charges d'exploitation	32 088 2,03			11 192 0,64			20 896 186,72				
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	66 732 4,23			53 379 3,07			13 352 25,01				
- Autres charges de gestion courante	8			282 0,02			(274) -97,17				
RESULTAT EXPLOITATION	122 414 7,76			150 998 8,70			(28 584) -18,93				
Bénéfice-perte sur opérations en commun											
+ Produits financiers	1 182 0,07			1 038 0,06			144 13,86				
- Charges financières	1 642 0,10			1 642 0,09			0,03				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	121 954 7,73			150 395 8,66			(28 441) -18,91				
Produits exceptionnels	5 824 0,37			9 000 0,52			(3 176) -35,29				
- Charges exceptionnelles											
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 824 0,37			9 000 0,52			(3 176) -35,29				
- Participation des salariés											
- Impôts sur les bénéfices	30 019 1,90			31 830 1,83			(1 811) -5,69				
RESULTAT DE L'EXERCICE	97 760 6,20			127 565 7,35			(29 805) -23,36				

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/04/2019 31/03/2020	12 mois	01/04/2018 31/03/2019	12 mois	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	01/04/2015 31/03/2016	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 577 095	100,00	1 736 124	100,00	1 007 665	100,00	971 340	100,00	868 241	100,00
Ventes de marchandises										
- Achats de marchandises										
- Variation stocks de marchandises										
MARGE COMMERCIALE (a)										
Production vendue	1 577 095	100,00	1 736 124	100,00	1 007 665	100,00	971 340	100,00	868 241	100,00
+ Variation production stockée										
+ Production immobilisée					6 705	0,67				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 577 095	100,00	1 736 124	100,00	1 014 370	100,67	971 340	100,00	868 241	100,00
- Achats stockés approvisionnement	133 132	8,44	199 897	11,51	87 955	8,67	97 581	10,05	118 757	13,68
- Variation des stocks et approvisionnement	(3 008)	-0,19	(7 148)	-0,41	(4 574)	-0,45	4 306	0,44	(4 234)	-0,49
- Achats de sous-traitance directe	13 940	0,88	134 191	7,73	34 824	3,43	34 570	3,56	15 161	1,75
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 433 032	90,87	1 409 184	81,17	896 166	88,35	834 884	85,95	738 557	85,06
MARGES (Commerciale + Production)	1 433 032	90,87	1 409 184	81,17	896 166	88,93	834 884	85,95	738 557	85,06
- Achats non stockés (c)	64 228	4,07	52 136	3,00	41 386	4,11	30 075	3,10	26 983	3,11
- Autres charges externes (c)	247 316	15,68	238 453	13,73	181 847	18,05	203 653	20,97	156 488	18,02
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	1 121 488	71,11	1 118 595	64,43	672 933	66,78	601 156	61,89	555 085	63,93
+ Subventions d'exploitation	3 113	0,20	1 583	0,09	417	0,04	1 000	0,10	2 583	0,30
- Impôts, taxes sur rémunérations	3 301	0,21	6 858	0,40	5 010	0,50	3 639	0,37	3 460	0,40
- Autres impôts et taxes	3 128	0,20	3 374	0,19	1 398	0,14	873	0,09	1 479	0,17
- Salaires et traitements	723 689	45,89	693 695	39,96	473 846	47,02	403 234	41,51	363 696	41,89
- Charges sociales	237 433	15,06	227 293	13,09	137 393	13,63	120 859	12,44	97 462	11,23
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	157 050	9,96	188 959	10,88	55 703	5,53	73 551	7,57	91 570	10,55
+ Reprises sur amortissements et provisions			4 452	0,26						
+ Autres produits d'exploitation	16		57		34		23		91	0,01
+ Transfert de charges d'exploitation	32 088	2,03	11 192	0,64	6 427	0,64	68 123	7,01	13 004	1,50
- Dotations aux amort., dépréciations et prov.	66 732	4,23	53 379	3,07	32 574	3,23	26 917	2,77	26 151	3,01
- Autres charges de gestion courante	8		282	0,02	4 945	0,49	59	0,01	124	0,01
RESULTAT EXPLOITATION	122 414	7,76	150 998	8,70	24 646	2,45	114 722	11,81	78 390	9,03
Bénéfice-perte sur opérations en commun										
+ Produits financiers	1 182	0,07	1 038	0,06	1 807	0,18	2 363	0,24	4 752	0,55
- Charges financières	1 642	0,10	1 642	0,09	1 597	0,16	1 661	0,17	2 024	0,23
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	121 954	7,73	150 395	8,66	24 855	2,47	115 424	11,88	81 118	9,34
Produits exceptionnels	5 824	0,37	9 000	0,52	57 586	5,74				
- Charges exceptionnelles					45 014	4,47	90	0,01	45	0,01
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 824	0,37	9 000	0,52	12 573	1,25	(90)	-0,01	(45)	-0,01
- Participation des salariés										
- Impôts sur les bénéfices	30 019	1,90	31 830	1,83	888	0,09	23 979	2,47	13 932	1,60
RESULTAT DE L'EXERCICE	97 760	6,20	127 565	7,35	36 540	3,63	91 355	9,41	67 141	7,73

Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/03/2020	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	97 760	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	66 732	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		5 824
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	158 667	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières	5 824	
Apports et comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice	60 000	
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	65 824	
Mais votre entreprise à des :		
Éléments à financer		
Dividendes		35 650
Acquisitions d'éléments immobilisés		83 740
Prélèvements et comptes courants		11 902
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		56 316
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		187 608
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	331 527	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	368 411	
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		3 008
Acomptes versés	6 947	
Variation des créances clients	4 528	
Variation des autres créances		16 338
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs		104 002
Variation des autres dettes		17 227
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation		129 100
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	239 311	

A.M.I 37

 ZA La Loge
 30 rue Gustave Eiffel
 37190 AZAY LE RIDEAU
 Tel : 02 21 94 47 99

Siren : 522 005 510 F - 37 TOURS

certifiée
conforme


A.M.I. 37
2A La Jolla
30 rue Gustave Eiffel
75010 PARIS 12E

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 2020**

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

: 97.760 €. :
: ===== :
:

Au poste « Autres réserves » en totalité étant observé que la réserve légale est
intégralement dotée.

**ADOPTION DE LA RESOLUTION PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2020**

---oOo---

Certifiée exacte par le Président.

Certifié conforme

