

RCS : NIORT  
Code greffe : 7901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NIORT atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00105  
Numéro SIREN : 818 820 698  
Nom ou dénomination : AMELEC MAINTENANCE

Ce dépôt a été enregistré le 16/01/2020 sous le numéro de dépôt 282

# Greffe du tribunal de commerce de NIORT



## Documents comptables déposés en annexe du RCS

### Dépôt :

Date de dépôt : 16/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/282

### Déposant :

Nom/dénomination : AMELEC MAINTENANCE

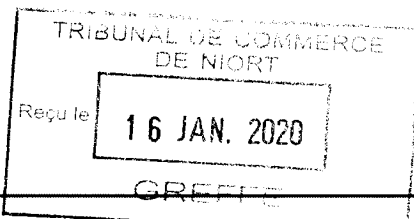
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 818 820 698

N° gestion : 2016 B 00105



*[Signature]*



## BILAN ACTIF

	Brut	Amort./Provis.	Net au 30/06/2019	Net au 30/06/2018
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets, licences, logiciels	2 827,96	1 917,12	910,84	401,72
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Matériel et outillage industriel	16 720,75	5 348,00	11 372,75	9 893,58
Autres immobilisations corporelles	129 559,97	47 802,17	81 757,80	61 875,58
<b>Immobilisations financières</b>				
Autres titres immobilisés	76,50		76,50	76,50
Autres immobilisations financières	2 000,00		2 000,00	1 600,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>151 185,18</b>	<b>55 067,29</b>	<b>96 117,89</b>	<b>73 847,38</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières, aut. approvisionnements	38 221,00		38 221,00	33 281,00
En cours de biens	19 473,23		19 473,23	7 773,00
<b>Avances et acomptes versés</b>				6 978,16
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	309 235,28		309 235,28	218 898,32
Créances diverses	24 105,15		24 105,15	37 752,74
<b>Disponibilités</b>	13 539,31		13 539,31	80 121,60
<b>Charges constatées d'avance</b>	1 400,00		1 400,00	2 144,30
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>405 973,97</b>		<b>405 973,97</b>	<b>386 949,12</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>557 159,15</b>	<b>55 067,29</b>	<b>502 091,86</b>	<b>460 796,50</b>

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

Attestation

## BILAN PASSIF

	Net au 30/06/2019	Net au 30/06/2018
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social	5 000,00	5 000,00
Réserve légale	500,00	500,00
Autres réserves	32 436,41	19 804,37
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>42 254,97</b>	<b>42 632,04</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>80 191,38</b>	<b>67 936,41</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	61 275,18	59 522,42
Emprunts et dettes financières divers		30 000,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 926,64	139 714,11
Dettes fiscales et sociales	145 643,85	127 317,07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 077,12	
Autres dettes	51 977,69	36 306,49
<b>TOTAL DETTES (1)</b>	<b>421 900,48</b>	<b>392 860,09</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>502 091,86</b>	<b>460 796,50</b>
(1) Dont dettes à plus d'un an	23 503,66	20 623,01
(1) Dont dettes à moins d'un an	398 396,82	372 237,08

Attestation

Soregor  
Société de révision



*[Signature]*

## COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/07/2018 au 30/06/2019 (12 mois)	Du 01/07/2017 au 30/06/2018 (12 mois)	Variation	
			Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Production vendue : services	1 187 731,25	918 744,36	268 986,89	29,28
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	<b>1 187 731,25</b>	<b>918 744,36</b>	<b>268 986,89</b>	<b>29,28</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>				
Production stockée	11 700,23	-1 794,37	13 494,60	
Production immobilisée	1 155,00		1 155,00	
Reprises / Amort. et Provis. transferts de charge	8 839,75	13 721,94	-4 882,19	-35,58
Autres produits	288,62	29,12	259,50	
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 209 714,85</b>	<b>930 701,05</b>	<b>279 013,80</b>	<b>29,98</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de matières premières et autres approv.	411 999,10	291 692,19	120 306,91	41,24
Variation de stock de mat. prem. et autr. approv.	-4 940,00	-5 643,00	703,00	12,46
Autres achats et charges externes	235 849,18	212 254,82	23 594,36	11,12
Impôts, taxes et versements assimilés	8 595,52	5 646,69	2 948,83	52,22
Salaires et traitements	298 656,11	225 976,07	72 680,04	32,16
Charges sociales	173 696,04	133 359,44	40 336,60	30,25
Dotations aux amortissements s/ immobilisation	27 114,11	18 708,08	8 406,03	44,93
Autres charges	3,91	5,20	-1,29	-24,81
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 150 973,97</b>	<b>881 999,49</b>	<b>268 974,48</b>	<b>30,50</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>58 740,88</b>	<b>48 701,56</b>	<b>10 039,32</b>	<b>20,61</b>
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers, participations	1,07		1,07	
<b>Total des produits financiers</b>	<b>1,07</b>		<b>1,07</b>	
<b>Charges financières</b>				
Intérêts et charges assimilées	662,53	579,30	83,23	14,37
<b>Total des charges financières</b>	<b>662,53</b>	<b>579,30</b>	<b>83,23</b>	<b>14,37</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-661,46</b>	<b>-579,30</b>	<b>-82,16</b>	<b>-14,18</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>58 079,42</b>	<b>48 122,26</b>	<b>9 957,16</b>	<b>20,69</b>

Attestation

Soregor  
Société de conseil



*[Signature]*

## COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/07/2018 au 30/06/2019 (12 mois)	Du 01/07/2017 au 30/06/2018 (12 mois)	Variation	
			Montant	%
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>58 079,42</b>	<b>48 122,26</b>	<b>9 957,16</b>	<b>20,69</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels s/ opérations de gestion	72,30	202,00	-129,70	-64,21
Produits exceptionnels s/ opérations en capital	1,00		1,00	
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>73,30</b>	<b>202,00</b>	<b>-128,70</b>	<b>-63,71</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles s/ opérations de gestio	8 595,42	107,22	8 488,20	
Charges exceptionnelles s/ opérations en capital	208,33		208,33	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>8 803,75</b>	<b>107,22</b>	<b>8 696,53</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-8 730,45</b>	<b>94,78</b>	<b>-8 825,23</b>	
Impôts sur les bénéfices	7 094,00	5 585,00	1 509,00	27,02
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 209 789,22</b>	<b>930 903,05</b>	<b>278 886,17</b>	<b>29,96</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 167 534,25</b>	<b>888 271,01</b>	<b>279 263,24</b>	<b>31,44</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>42 254,97</b>	<b>42 632,04</b>	<b>-377,07</b>	<b>-0,88</b>

Attestation

**Soregor**  
expert-comptable



*[Signature]*

## ANNEXE

### ■ INTRODUCTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 juin 2019, dont le total est de 502.091,86 Euros et au compte de résultat de l'exercice, dont le total des produits est de 1.209.789,22 Euros et dégageant un bénéfice de 42.254,97 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels.

### ■ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes
- Indépendance des exercices

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après.

#### Valeurs immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

#### Stock et en-cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

Les produits et en-cours de production ont été évalués à leur coût de production.

#### Créances et dettes

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

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

#### Disponibilités

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

Attestation

 Soregor  
SOLUTIONS COMPTABLES

## ANNEXE

---

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

### Charges sociales :

La rubrique "charges sociales" du compte de résultat est minorée de l'incidence du CICE évalué à 6% des salaires y ouvrant droit sur la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, soit un montant total de 6 376 €.

---

Attestation

 Soregor  
... official certificate



ANNEXE

■ ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

	Valeur au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Autres immobilisations incorporelles	1 197,64	719,48		1 917,12
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>1 197,64</b>	<b>719,48</b>		<b>1 917,12</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Installations techniques	2 522,37	2 825,63		5 348,00
Installations générales	2 463,31	1 385,39		3 848,70
Matériel de transport	21 138,17	20 879,40	791,67	41 225,90
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 423,36	1 304,21		2 727,57
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>27 547,21</b>	<b>26 394,63</b>	<b>791,67</b>	<b>53 150,17</b>
<b>TOTAL DES AMORTISSEMENTS</b>	<b>28 744,85</b>	<b>27 114,11</b>	<b>791,67</b>	<b>55 067,29</b>

Méthodes et durées d'amortissements pratiqués sur les biens neufs :

Poste	Mode d'amortissement	Durée
Autres immobilisations incorporelles :	Consommation temps	de 1 à 2 ans
Installations techniques :	Consommation temps	sur 5 ans
Installations générales :	Consommation temps	sur 10 ans
Matériel de transport :	Consommation temps	de 2 à 4 ans
Matériel de bureau, informatique et mobilier :	Consommation temps	sur 3 ans

Attestation

 Soregor  
my first controller





ANNEXE

■ ÉTAT DES ÉCHEANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
<b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>				
<b>Actif immobilisé</b>				
Autres immobilisations financières	2 000,00		2 000,00	
<b>Actif circulant</b>				
Autres créances clients	309 235,28	309 235,28		
Etat - Impôts sur les bénéfices	11 000,00	11 000,00		
Etat - Taxe sur la valeur ajoutée	10 585,63	10 585,63		
Débiteurs divers	2 519,52	2 519,52		
Charges constatées d'avance	1 400,00	1 400,00		
<b>TOTAL DES CRÉANCES</b>	<b>336 740,43</b>	<b>334 740,43</b>	<b>2 000,00</b>	
	Montant brut	A 1 an au plus	A + 1 an, 5 ans au +	A plus de 5 ans
<b>ÉTAT DES DETTES</b>				
Empr. & dettes / étab. de crédit à plus d'1 an (1)	61 275,18	37 771,52	23 503,66	
Fournisseurs et comptes rattachés	158 926,64	158 926,64		
Personnel et comptes rattachés	41 241,76	41 241,76		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	56 165,77	56 165,77		
Etat - Taxe sur la valeur ajoutée	46 218,32	46 218,32		
Etat - Autres impôts, taxes et assimilés	2 018,00	2 018,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 077,12	4 077,12		
Autres dettes	51 977,69	51 977,69		
<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>421 900,48</b>	<b>398 396,82</b>	<b>23 503,66</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	8 900,00			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 791,06			

Attestation

Soregor  
REGISTRE COMMERCE



*[Signature]*

## ANNEXE

### ■ PRODUITS À RECEVOIR

	<b>Montant</b>
Créances clients et comptes rattachés	236,90
Autres créances	5 901,90
<b>TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR</b>	<b>6 138,80</b>

### ■ CHARGES À PAYER

	<b>Montant</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 432,01
Dettes fiscales et sociales	22 666,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 728,00
Autres dettes	2 488,27
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>58 314,28</b>

### ■ CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

	<b>Montant</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	
Charges d'exploitation	1 400,00
<b>TOTAL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>1 400,00</b>

Attestation

  
Soregor  
EXPERTS COMPTABLES

ANNEXE

■ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Valeur nominale	Nombre de titres		
		A la clôture de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice
Parts sociales	10,00	500		

■ ENGAGEMENTS FINANCIERS

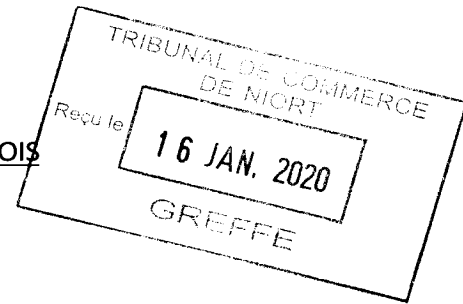
Engagements réciproques

	Montant
Intérêts restant à courir sur emprunts	688,92
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES</b>	<b>688,92</b>

Attestation

Soregor  
Société de certification

**AMELEC MAINTENANCE**  
**Société à responsabilité limitée à associée unique**  
**au capital de 5 000 euros**  
**Siège social : Zone du Fief de Baussais - 79260 FRANÇOIS**  
**RCS NIORT 818 820 698**



**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE**  
**DU 10 DECEMBRE 2019**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2019 s'élevant à 42 254,97 euros de la manière suivante :

A titre de dividende global à l'associée unique 30 000,00 euros

Le solde, soit 12 254,97 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 44 691,38 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2019 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 30 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2020.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement de 40 %	Revenus non éligibles à l'abattement de 40 %
30 JUIN 2018	-	30 000 €
30 JUIN 2017	-	-
30 JUIN 2016	-	-

Certifié conforme  
La Gérance

