RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 02396
Numéro SIREN : 408 453 926
Nom ou dénomination : AMG SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2022 sous le numéro de dépôt 18985

COMPTES ANNUELS

en euros

AMG SERVICES

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Bilan au 31/12/2021

35 rue de l'université
93160 NOISY-LE-GRAND

SIRET : 40845392600094 NAF : 8121Z

Copie certifiée conforme

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables I	7
Règles et méthodes comptables II	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des provisions et dépréciations	11
Etat des créances	12
Etat des dettes	13
Charges à payer	14
Produits à recevoir	15
Produits et charges constatés d'avance	16
Composition du capital Social	17
Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours	18
Engagements financiers	19
GESTION	
Chiffres significatifs	20

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 936	2 936		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	450 383	142 906	307 477	218 391
Autres immobilisations corporelles	206 470	102 574	103 897	139 218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	36 960		36 960	
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129 212		129 212	76 785
ACTIF IMMOBILISÉ	**825 962**	**248 416**	**577 546**	**434 394**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	193 300		193 300	122 732
En-cours de production : - De biens				
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 297 218	275 465	3 021 753	2 985 013
Autres	1 538 316		1 538 316	1 276 712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**1 209 293**		**1 209 293**	**1 156 250**
Charges constatées d'avance	**170 975**		**170 975**	**123 294**
ACTIF CIRCULANT	**6 409 103**	**275 465**	**6 133 638**	**5 664 000**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**7 235 065**	**523 880**	**6 711 185**	**6 098 394**

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	250 000	250 000	250 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale		25 000	25 000
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres			
Report à nouveau			145 865	139 079
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**22 376**	**6 787**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**443 241**	**420 865**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques		67 000	14 200
	- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			**67 000**	**14 200**
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit		750 000	250 000
	- Financières diverses			500 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes :	- Fournisseurs et comptes rattachés		1 372 598	844 508
	- Fiscales et sociales		3 707 989	3 814 652
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			370 358	254 169
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES			**6 200 944**	**5 663 329**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF			**6 711 185**	**6 098 394**

Compte de résultat

Compte de résultat		Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
		France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue :	- De biens				
	- De services	15 028 588		15 028 588	11 530 757
Chiffre d'affaires net		**15 028 588**		**15 028 588**	**11 530 757**
Production :	- Stockée				
	- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				19 510	4 304
Autres produits				95 530	3 775
PRODUITS D'EXPLOITATION				**15 143 628**	**11 538 835**
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stocks (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements				700 673	621 939
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				-70 568	-59 979
Autres achats et charges externes *				3 570 238	2 377 676
Impôts, taxes et versements assimilés				339 328	347 863
Salaires et traitements				8 557 963	6 830 351
Charges sociales				1 629 377	1 288 665
Dotations aux :	- Amortissements sur immobilisations			111 210	71 785
	- Dépréciations sur immobilisations				
	- Dépréciations sur actif circulant			77 066	
	- Provisions pour risques et charges				
Autres charges				38	40 338
CHARGES D'EXPLOITATION				**14 915 325**	**11 518 637**
* Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier			147 042	64 121
	- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				**228 302**	**20 199**
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers					
Produits financiers de participation					
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé					
Autres intérêts et produits assimilés				4 009	1 311
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
PRODUITS FINANCIERS				**4 009**	**1 311**
Charges financières					
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées				19 091	10 925
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
CHARGES FINANCIÈRES				**19 091**	**10 925**
RÉSULTAT FINANCIER				**-15 083**	**-9 614**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS				**213 220**	**10 585**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	6 544	123
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	14 200	44 809
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**20 744**	**44 932**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	144 588	12 175
Sur opérations en capital		1 207
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	67 000	35 349
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**211 588**	**48 730**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-190 844**	**-3 798**
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**15 168 381**	**11 585 078**
TOTAL DES CHARGES	**15 146 005**	**11 578 292**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**22 376**	**6 787**

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 6 711 185 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 22 376 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014

- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques : Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture : Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- 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, les montants sont exprimés en euros;

Immobilisations corporelles et incorporelles:
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

- Construction : 20 à 30 ans
- Agencement, aménagement, installations : 5 à 10 ans
- Matériel et outillage industriel : 3 à 10 ans
- Matériel de bureau et mobilier : 10 ans
- Matériel informatique : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks
Les stocks sont évalués suivant évalués suivant le coût de production.
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

Créances et dettes :
Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions :
La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs. Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.
Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Autres Opérations:

- Indemnités de fin de carrière : Lors de leur départ à la retraite, le personnel perçoit des indemnités de fin de carrière selon les règles définies dans les conventions collectives.
- Droit individuel à la formation (DIF) : Les droits acquis n'ont pas fait l'objet d'évaluation à la clôture de l'exercice.

Changements de méthodes :
Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.
Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Si des changements de comptes interviennent par rapport à l'exercice précédent ils le sont dans un cadre de réorganisation.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 936		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 936**		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
Constructions : - Sur sol d'autrui			
Installations : - Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage	292 523		157 861
Installations : - Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport	182 117		
Matériel : - De bureau et informatique, mobilier	17 239		7 114
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**491 879**		**164 975**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
Autres : - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	76 785		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	**76 785**		
TOTAL GÉNÉRAL	**571 600**		**164 975**

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			2 936	
TOTAL			**2 936**	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations : - Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage			450 383	
Installations : - Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel : - De transport			182 117	
Matériel : - De bureau et informatique, mob.			24 354	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	-36 960		36 960	
TOTAL	**-36 960**		**693 814**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
Autres : - Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	-52 428		129 212	
TOTAL	**-52 428**		**129 212**	
TOTAL GÉNÉRAL	**-89 388**		**825 962**	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	**Montant au début de l'exercice**	**Augment.**	**Diminut.**	**Montant en fin d'exercice**
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 936			2 936
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 936**			**2 936**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	74 131	68 775		142 906
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	43 801	41 461		85 261
Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 337	975		17 312
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**134 269**	**111 210**		**245 480**
TOTAL GÉNÉRAL	**137 205**	**111 210**		**248 416**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	**Dotations**			**Reprises**			**Mvt net des amort. à la fin de l'ex.**
	Différentiel de durée	**Mode dégressif**	**Amort. fiscal exceptionnel**	**Différentiel de durée**	**Mode dégressif**	**Amort. fiscal exceptionnel**	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées					
Provisions pour :	- Reconstitution des gisements				
	- Investissements				
	- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES					
Risques et charges					
Provisions pour :	- Litiges	14 200	87 000	34 200	67 000
	- Garanties données aux clients				
	- Pertes sur marché à terme				
	- Amendes et pénalités				
	- Pertes de change				
	- Pensions et obligations				
	- Impôts				
	- Renouvellement des immobilisations				
	- Gros entretien et grandes révisions				
	- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		**14 200**	**87 000**	**34 200**	**67 000**

Nature des dépréciations		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations					
Immobilisations :	- Incorporelles				
	- Corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- Titres de participation				
	- Financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		198 398	77 066		275 465
Autres provisions pour dépréciation					
DÉPRÉCIATIONS		**198 398**	**77 066**		**275 465**
TOTAL GÉNÉRAL		**212 598**	**164 066**	**34 200**	**342 465**
Dont dotations et reprises :	*- D'exploitation*		77 066		
	- Financières				
	- Exceptionnelles		87 000	34 200	
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	129 212		129 212
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	330 394	330 394	
Autres créances clients	2 966 824	2 966 824	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	29 706	29 706	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	163 314	163 314	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	3 632	3 632	
Groupe et associés (2)	843 730	843 730	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	497 934	497 934	
Charges constatées d'avance	170 975	170 975	
TOTAL	**5 135 722**	**5 006 509**	**129 212**
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes		Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
			Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	- A 1 an max. à l'origine				
	- A plus d'1 an à l'origine	751 875	5 147	714 969	31 759
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés		1 372 598	1 372 598		
Personnel et comptes rattachés		1 463 838	1 463 838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		1 174 406	1 174 406		
Impôts sur les bénéfices		15	15		
Taxe sur la valeur ajoutée		775 786	775 786		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés		293 944	293 944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		370 358	370 358		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL		**6 202 819**	**5 456 091**	**714 969**	**31 759**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		501 250			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques					

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 658	6 504
Dettes fiscales et sociales	1 260 923	1 253 425
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**1 351 580**	**1 259 929**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 657.58	6 504.07
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	90 657.58	
40815000 FNP AMG SERVICES		6 504.07
Dettes fiscales et sociales	1 260 922.59	1 253 425.13
42830000 PROV CAP ET PAR	18 302.40	
42860000 Personnel-autres charges à paye	771 744.46	831 787.53
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	185 242.67	199 629.00
44830000 FORMATION PROFESSIONNELLE	137 582.06	102 351.60
44860000 Etat charges à payer	119 657.00	119 657.00
44862000 TAXE APPRENTISSAGE	28 394.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**1 351 580.17**	**1 259 929.20**

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	115 598	
Autres créances	276 026	187 985
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**391 624**	**187 985**

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	115 598.33	
41800000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	102 335.33	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	13 263.00	
Autres créances	276 025.73	187 985.00
40980000 AVOIR A RECEVOIR	216 000.00	
44870000 PRODUITS A RECEVOIR		137 985.00
45580000 AMG SERVICES (PT)	50 000.00	50 000.00
46870000 Divers prod. a recevoir	10 025.73	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**391 624.06**	**187 985.00**

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			

Charges constatées d'avance		Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Charges :	- D'exploitation	170 975	123 294
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		**170 975**	**123 294**

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	500.00000	250 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	500	500.00000	250 000

Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours

	Terrains	Constructions	Matériaux & outillage	Autres immobilisations	TOTAL
Valeur d'origine :					
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs					
Dotations de l'exercice					
TOTAL					
Valeur nette théorique					
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs			519 243		519 243
Montants de l'exercice			147 042		147 042
TOTAL			**666 285**		**666 285**
Redevances restant dues :					
À 1 an au plus			153 900		153 900
Entre 1 et 5 ans			162 223		162 223
À plus de 5 ans					
TOTAL			**316 123**		**316 123**
Valeur résiduelle :					
À 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans					
À plus de 5 ans					
TOTAL					
Montant pris en charge dans l'exercice :					

Engagements financiers

Engagements donnés		Montant en Euros
Effets escomptés non échus		
Aval et cautions		
Indemnités de départ en retraite		
Emprunts (intérêts restant à courir)		
Crédit-bail :	- Mobilier	316 123
	- Immobilier	
Autres engagements		
TOTAL		**316 123**

Commentaire

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Etats de gestion

Chiffres significatifs

Éléments de rentabilité	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Chiffre d'affaires	15 028 588	11 530 757	12 611 101
Marge commerciale			93 139
Marge globale	13 739 153	10 623 478	11 646 832
Charges externes (1)	2 884 063	2 003 886	1 894 723
Valeur ajoutée (1)	10 828 245	8 591 121	9 730 565
Excédent brut d'exploitation (1)	301 577	124 242	195 544
Amortissement, dépréciation et provision d'exploitation (1)	188 277	71 785	40 989
Résultat d'exploitation (1)	228 302	20 199	150 412
Résultat financier (1)	-15 083	-9 614	-7 381
Résultat courant (1)	213 220	10 585	143 031
Résultat net	22 376	6 787	8 555

Éléments financiers	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Capacité d'autofinancement	263 452	69 368	59 721
Fonds de roulement	682 694	750 671	187 889
Besoin en fonds de roulement	-526 599	-405 579	288 554
Trésorerie (2)	1 209 293	1 156 250	-100 666
Distribution dividendes exercice			
Prélèvements exploitant exercice			

Ratios	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Rotation stock approvisionnements	92	60	23
Rotation stock produits finis			
Crédits clients (3)	80	101	58
Crédits fournisseurs (3)	117	60	-25
Solvabilité à court terme	5 769 363	5 067 613	2 656 247
Autonomie financière	0.07	0.07	0.14

Renvois :
Éléments de rentabilité : Les transferts de charges sont pris en compte globalement au niveau du résultat d'exploitation.
(1) Crédit-bail : Les redevances de crédit bail sont retraitées pour distinguer la part relative aux dotations aux amortissements et la part relative aux charges financières.
(2) Effets escomptés non échus sont inclus dans les calculs.
(3) TVA déductible et collectée sont inclues dans les calculs.

Commentaire

AMG SERVICES
SAS au capital de 250.000 €
Siège social : 35-37, rue de l'Université
93160 NOISY LE GRAND

408.453.926 RCS BOBIGNY

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 26 JUILLET 2022

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 22.376 € en totalité au compte « Report à nouveau » qui s'élève ainsi à 168.241 €.

Compte tenu de ces affectations, les capitaux propres de la société sont de 443.241 €.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée par l'associée unique.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

L'Associée unique
SAS SOGEFIN FRANCE
Représentée par M. Bruno MELO DA COSTA

AMG SERVICES

Société par actions simplifiée au capital de 250 000 €
Siège social : 35/37, rue de l'Université, 93160 NOISY LE GRAND
R.C.S : BOBIGNY B 408 453 926

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2021

Cabinet SOREL
Siège social : 59 RUE LA BOETIE, 75008 PARIS
Membre de la Compagnie Régionale de **PARIS**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31/12/2021

A l'assemblée générale de la Société par actions simplifiée AMG SERVICES

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société par actions simplifiée AMG SERVICES relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021, 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 du commissaire 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01/01/2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires .

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 du commissaire 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 ;

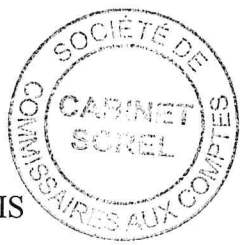
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à PARIS, le 13/06/2022

Le Commissaire aux Comptes

Cabinet SOREL

Représenté par :



C. GANSMANDEL

Chargé de mandat – Mandataire social

Membre de la Compagnie Régionale de PARIS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 936	2 936		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	450 383	142 906	307 477	218 391
Autres immobilisations corporelles	206 470	102 574	103 897	139 218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	36 960		36 960	
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129 212		129 212	76 785
ACTIF IMMOBILISÉ	**825 962**	**248 416**	**577 546**	**434 394**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	193 300		193 300	122 732
En-cours de production : - De biens				
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 297 218	275 465	3 021 753	2 985 013
Autres	1 538 316		1 538 316	1 276 712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**1 209 293**		**1 209 293**	**1 156 250**
Charges constatées d'avance	**170 975**		**170 975**	**123 294**
ACTIF CIRCULANT	**6 409 103**	**275 465**	**6 133 638**	**5 664 000**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**7 235 065**	**523 880**	**6 711 185**	**6 098 394**

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	250 000	250 000	250 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale		25 000	25 000
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres			
Report à nouveau			145 865	139 079
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**22 376**	**6 787**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**443 241**	**420 865**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques		67 000	14 200
	- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			**67 000**	**14 200**
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit		750 000	250 000
	- Financières diverses			500 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes :	- Fournisseurs et comptes rattachés		1 372 598	844 508
	- Fiscales et sociales		3 707 989	3 814 652
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			370 358	254 169
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES			**6 200 944**	**5 663 329**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF			**6 711 185**	**6 098 394**

Compte de résultat

Compte de résultat		Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
		France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue :	- De biens				
	- De services	15 028 588		15 028 588	11 530 757
Chiffre d'affaires net		**15 028 588**		**15 028 588**	**11 530 757**
Production :	- Stockée				
	- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				19 510	4 304
Autres produits				95 530	3 775
PRODUITS D'EXPLOITATION				**15 143 628**	**11 538 835**
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stocks (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements				700 673	621 939
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				-70 568	-59 979
Autres achats et charges externes *				3 570 238	2 377 676
Impôts, taxes et versements assimilés				339 328	347 863
Salaires et traitements				8 557 963	6 830 351
Charges sociales				1 629 377	1 288 665
Dotations aux :	- Amortissements sur immobilisations			111 210	71 785
	- Dépréciations sur immobilisations				
	- Dépréciations sur actif circulant			77 066	
	- Provisions pour risques et charges				
Autres charges				38	40 338
CHARGES D'EXPLOITATION				**14 915 325**	**11 518 637**
* Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier			147 042	64 121
	- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				**228 302**	**20 199**
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers					
Produits financiers de participation					
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé					
Autres intérêts et produits assimilés				4 009	1 311
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
PRODUITS FINANCIERS				**4 009**	**1 311**
Charges financières					
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées				19 091	10 925
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
CHARGES FINANCIÈRES				**19 091**	**10 925**
RÉSULTAT FINANCIER				**-15 083**	**-9 614**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS				**213 220**	**10 585**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	6 544	123
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	14 200	44 809
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**20 744**	**44 932**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	144 588	12 175
Sur opérations en capital		1 207
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	67 000	35 349
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**211 588**	**48 730**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-190 844**	**-3 798**
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**15 168 381**	**11 585 078**
TOTAL DES CHARGES	**15 146 005**	**11 578 292**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**22 376**	**6 787**