

RCS : CLERMONT FERRAND

Code greffe : 6303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1983 B 00196

Numéro SIREN : 327 943 841

Nom ou dénomination : ATELIER DE MECANIQUE GENERALE PEYRAT VINCENT

Ce dépôt a été enregistré le 08/07/2021 sous le numéro de dépôt 7167

Désignation de l'entreprise : SAS PEYRAT-VINCENT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 250 BD ETIENNE CLEMENTEL 63100 CLERMONT-FERRAND		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 3 2 7 9 4 3 8 4 1 0 0 0 2 0			Néant ☐ *				
DEPOT N° 7167 Capital souscrit non appelé DU - 8 JUL. 2021 (I)		Exercice N clos le, 31/12/2020					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AA				
		Frais de développement*	AB		AC		
		Concessions, brevets et droits similaires	CX		CQ		
		Fonds commercial (I)	AF	2 508	AG	2 508	
		Autres immobilisations incorporelles	AH	2 287	AI		2 287
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AL		AM		
		Constructions	AN		AO		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AP		AQ		
		Autres immobilisations corporelles	AR	545 837	AS	418 075	127 762
		Immobilisations en cours	AT	39 122	AU	27 680	11 443
		Avances et acomptes	AV		AW		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	AX		AY		
		Autres participations	CS		CT		
		Créances rattachées à des participations	CU	4 243	CV		4 243
		Autres titres immobilisés	BB		BC		
		Prêts	BD		BE		
		Autres immobilisations financières*	BF		BG		
TOTAL (II)		BH		BI			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BJ	593 997	BK	448 263	145 734
		En cours de production de biens	BL	4 300	BM		4 300
		En cours de production de services	BN	6 700	BO		6 700
		Produits intermédiaires et finis	BP		BQ		
		Marchandises	BR		BS		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BT		BU		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BV	3 275	BW		3 275
		Autres créances (3)	BX	233 628	BY		233 628
		Capital souscrit et appelé, non versé	BZ	17 320	CA		17 320
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CB		CC		
DIVERS	Disponibilités	CD		CE			
	Charges constatées d'avance (3)*	CF	217 093	CG		217 093	
	TOTAL (III)	CH	3 667	CI		3 667	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CJ	485 983	CK		485 983	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CW					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CM					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CN					
		CO	1 079 981	IA	448 263	631 718	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:		CP	(3) Part à plus d'un an :		
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		SAS PEYRAT-VINCENT		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 40 000)			DA	40 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	4 000	
	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	32 475	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	24 822	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	101 298	
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 obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligatoires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	342 302	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	11 842	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	108 910	
	Dettes fiscales et sociales			DY	67 366	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	530 420		
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	631 718		
RENVOLS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	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	442 721	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS PEYRAT-VINCENT										Néant ☐ *					
										Exercice N					
										France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC								
	Production vendue	{	biens *		FD		FE		FF						
			services *		FG	846 358	FH	9 470	FI						
					FJ	846 358	FK	9 470	FL						
	Chiffres d'affaires nets *								FM						
	Production stockée *								FN						
	Production immobilisée *								FO						
	Subventions d'exploitation								FP						
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)								FQ						
	Autres Produits (1) (11)								FR						
Total des produits d'exploitation (2) (I)										881 626					
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				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *										FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *										FW				
	Impôts, taxes et versements assimilés *										FX				
	Salaires et traitements *										FY				
	Charges sociales (10)										FZ				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *								GA				
			- dotations aux provisions								GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*										GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions										GD			
	Autres charges (12)										GE				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)										GF				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										GG					
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				
	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				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *										GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)										GR				
	Différences négatives de change										GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement										GT				
	Total des charges financières (VI)										GU				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)										GV					
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)										GW					

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise SAS PEYRAT-VINCENTNéant ☐ *

		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
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 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices *		HK	4 848
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	881 626
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	856 804
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	24 822
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	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	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
	(9) Dont transfert de charges	A1	11 356
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (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 complémentaires 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	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise										SAS PEYRAT-VINCENT										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations											
								1		2				3							
										Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		CZ		D8		D9								
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		KD	4 795	KE		KF								
CORPORELLES	Terrains						KG			KH		KI									
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants]		L9		KJ		KK		KL									
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants]		M1		KM		KN		KO									
		Installations gales, agencés*, aménagés des constructions		[Dont Composants]		M2		KP		KQ		KR									
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						KS		428 870	KT		KU	122 367								
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV		15 745	KW		KX	9 566							
		Matériel de transport *						KY		12 317	KZ		LA								
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB		1 495	LC		LD								
		Emballages récupérables et divers *						LE			LF		LG								
	Immobilisations corporelles en cours						LH			LI		LJ									
	Avances et acomptes						LK			LL		LM									
	TOTAL III						LN		458 426	LO		LP	131 933								
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G			8M		8T								
Autres participations						8U		4 243	8V		8W										
Autres titres immobilisés						1P			1R		1S										
Prêts et autres immobilisations financières						1T			1U		1V										
TOTAL IV						LQ		4 243	LR		LS										
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG		467 464	ØH		ØJ	131 933									

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
				1		2						
										Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobili- sations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	4 795	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ			MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR			MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS			MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT			MJ	5 400	MK	545 837	ML		
	Autres immobi- lisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers		IU			MM		MN	25 311	MO	
		Matériel de transport		IV			MP		MQ	12 317	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW			MS		MT	1 495	MU	
		Emballages récupérables et divers *		IX			MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY			MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC			ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY			NG	5 400	NH	584 959	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ			ØU		M7		ØW	
Autres participations		IØ			ØX		ØY	4 243	ØZ			
Autres titres immobilisés		11			2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		12			2E		2F		2G			
TOTAL IV		13			NJ		NK	4 243	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14			ØK	5 400	ØL	593 997	ØM			

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 631 717,65 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 24 822,28 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'entreprise constate que la crise sanitaire, Covid-19 n'a pas d'impact significatif sur les comptes annuels.

Néanmoins, l'un des clients principaux de l'entreprise (40% du CA HT) traverse une restructuration économique, à laquelle s'ajoute la crise sanitaire.

L'entreprise se réorganise vers des activités complémentaires afin de réduire le poids de ce client.

L'entreprise a eu recours au Prêt Garanti par l'Etat à hauteur de 210 000€ et le personnel a été placé partiellement en activité partielle.

Aucun autre fait caractéristique n'est à signaler sur l'exercice.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016 et N° 2017-01 du 5 mai 2017, N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	3 à 5 ans
- Logiciels	1 an
- Matériels de transport	3 ans
- Matériels bureau et inform.	3 à 5 ans
- Mobilier	5 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds commercial	2 287			2 287
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	2 287			2 287

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 287
(Partiel)

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	4 795		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		428 870		122 367
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	15 745		9 566
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	12 317		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	1 495		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL			458 426		131 933
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		4 243		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			4 243		
TOTAL GENERAL			467 464		131 933
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		4 795	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		5 400	545 837	
		Inst. gal. agen. amé. divers		25 311	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		12 317	
		Mat. bureau, inform., mobilier		1 495	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL			5 400	584 959	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			4 243	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
TOTAL				4 243	
TOTAL GENERAL			5 400	593 997	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	2 508		2 508
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	391 839	31 636	5 400	418 075
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	12 797	1 351		14 148
Matériel de transport	8 603	3 434		12 037
Mat. bureau et informatiq., mob.	1 495			1 495
Emballages récupérables divers				
TOTAL	414 734	36 421	5 400	445 755
TOTAL GENERAL	417 242	36 421	5 400	448 263

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif Amort. fiscal exceptionnel	REPRISES Différentiel de durée Mode dégressif Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements				
TOTAL				
A. Immob. incorpor.				
Terrains				
Constr.				
Sur sol propre				
Sur sol autrui				
Inst. agenc. et amén.				
Inst. techn. mat. et outillage				
A. Immo. corp.				
Inst. gales, ag. am div				
Matériel transport				
Mat. bureau mobilier inf.				
Emballages réc. divers				
TOTAL				
Frais d'acquisition de titres de participations				
TOTAL GÉNÉRAL				
Total général non ventilé				

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ACTIF CIRCULANT

SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	233 628	233 628	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	16 768	16 768	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	552	552	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	3 667	3 667	
TOTAUX		254 615	254 615	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 667
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	3 667

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	552
Disponibilités	
TOTAL	552

CAPITAUX PROPRES

SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 624,00	15,24
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 624,00	15,24

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		68 235
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		68 235
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	23 235
Dividendes		45 000
Autres répartitions		
Report à nouveau		
TOTAL DES AFFECTATIONS		68 235

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	342 302	254 603	87 699	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		108 910	108 910		
Personnel & comptes rattachés		34 067	34 067		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		17 841	17 841		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	12 226	12 226		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	3 231	3 231		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		11 842	11 842		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		530 420	442 721	87 699	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	310 350			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	29 217			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

28 179

Dettes fiscales et sociales

28 296

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER

56 475

ENGAGEMENTS

SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 1er janvier 2021.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Les indemnités potentielles de départ en retraite n'ont pas été calculées.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société		32 500				32 500
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
NANTISSEMENT FONDS	60 608					60 608
TOTAL (1)	60 608	32 500				93 108
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	60 608	32 500				93 108

ENGAGEMENTS

SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
BPI PRET BPAURA RESTANT 21343€	26 000					26 000
BPI PRET PGE 90% RESTANT 210350€	189 000					189 000
BPI PRET RESTANT 50 000€	50 000					50 000
TOTAL	265 000					265 000

PEYRAT VINCENT AMG
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 40 000 €
SIEGE SOCIAL : 250, boulevard Etienne Clémentel
63100 CLERMONT- FERRAND
327 943 841 R.C.S. CLERMONT-FERRAND

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

L'an deux mil vingt et un
Le trente Juin à 14 heures
Au siège social de la Société
S'est tenue une assemblée générale ordinaire annuelle, à l'initiative du Président.

Monsieur Frédéric ETHEVE, représentant la Société ETCA, associée unique et Présidente, préside la réunion et ouvre la séance.

Il fait émarger la feuille de présence par l'Associé unique.

La Société AUDITEURS MICHEL & ASSOCIES, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoquée, est

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les associés présents ou représentés possèdent 2 624 actions sur les 2 624 actions formant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant la totalité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- un exemplaire de la lettre de convocation adressée à l'associée unique ;
- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes avec l'avis de réception ;
- la feuille de présence ;
- un exemplaire des statuts de la Société.

Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'Assemblée :

- le rapport du Président
- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 DECEMBRE 2020 ;
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ;
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice ;
- le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts et déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou/et tenus à leur disposition au siège social, depuis la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

FE

Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Président.
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.
- Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l'exercice.
- Quitus au Président et au Commissaire aux Comptes.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Constatation de la fin des mandats du Commissaire aux Comptes titulaire et du Commissaire aux Comptes suppléant
- Non renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes
- Questions diverses
- Pouvoirs pour formalités

Puis, il donne lecture du rapport de gestion du Président.

Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux Comptes.
Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE DECISION

L'Associée et Présidente, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de +24 822,28 euros.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Associée et Président donne en conséquence au Président et au Commissaire aux Comptes *quitus* de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'Associée et Présidente approuve les conventions visées par les dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce :

- ✓ Conclusion avec la SARL FI2L, représentée par son gérant, Monsieur Frédéric ETHEVE, d'un bail commercial portant sur les locaux sis à CLERMONT- FERRAND (63100) 250, boulevard Etienne Clémentel, compte tenu de l'extension des activités de la Société AMG PEYRAT VINCENT AMG sur un bâtiment de 400 m² appartenant à la Société FI2L pour l'activité « maintenance industrielle - chaudronnerie »



d'une durée de 9 ans, à compter du 1^{er} avril 2020, moyennant un loyer annuel de soixante-quatre mille huit cents euros (64 800€), hors taxes, soit un loyer mensuel de 5 400 € HT par mois

Montant des loyers au cours de l'exercice 2020 : 57 000 € et prise en charge par la Société AMG PEYRAT VINCENT de la taxe foncière afférente aux locaux loués pour 6 660 €.

- ✓ Facturation par la Société ETCA SAS de prestations de services pour la période du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Montant des prestations facturées au cours de l'année 2020 : 144 000 € comptabilisés en frais généraux dans la société AMG PEYRAT-VINCENT.

TROISIEME DECISION

L'Associée et Présidente décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice s'élevant à +24 822,28 € :

- en totalité au poste « Autres réserves » : +24 822,28 €

Total égal au bénéfice de l'exercice : +24 822,28 €

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Nous vous rappelons en outre le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents

<u>EXERCICE</u> <u>SOCIAL</u>	<u>DIVIDENDE GLOBAL</u>	<u>MONTANT N'OUVRANT</u> <u>PAS DROIT A ABTTEMENT</u>
2020	45 000 € (sur les réserves)	45 000 €
2019	85 000 € (sur les réserves)	85 000 €
2018	85 000 € (sur les réserves)	85 000 €

Il est rappelé également que selon l'Assemblée générale du 15 septembre 2020, il a été décidé une distribution de réserves pour un montant de 45 000 €.

QUATRIEME DECISION

L'Associée et Présidente constate que le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la Société AUDITEURS MICHEL & ASSOCIES, 14, avenue Pierre et Marie Curie 43770 CHADRAC et le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de Monsieur Francis LEFEBVRE, domicilié 14, avenue Pierre et Marie Curie 43770 CHADRAC expirent à l'issue de la réunion de la présente assemblée générale ordinaire annuelle.

FE

CINQUIEME DECISION

L'Assemblée Générale après avoir constaté que la société n'a pas dépassé deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant, décide de ne pas renouveler les mandats des commissaires aux comptes

SIXIEME DECISION

L'associée et Président confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

CLOTURE DE L'ACTE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 16 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par l'associée unique et Président.

Société ETCA

Associée unique et Présidente

pour copie conforme



PEYRAT VINCENT AMG
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 40 000 €
SIEGE SOCIAL : 250, boulevard Etienne Clémentel
63100 CLERMONT- FERRAND
327 943 841 R.C.S. CLERMONT-FERRAND

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

TROISIEME DECISION

L'Associée et Président décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice s'élevant à +24 822,28 € :

- en totalité au poste « Autres réserves » : **+24 822,28 €**

Total égal au bénéfice de l'exercice : +24 822,28 €

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Nous vous rappelons en outre le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents

<u>EXERCICE</u> <u>SOCIAL</u>	<u>DIVIDENDE GLOBAL</u>	<u>MONTANT N'OUVRANT</u> <u>PAS DROIT A ABTTEMENT</u>
2020	45 000 € (sur les réserves)	45 000 €
2019	85 000 € (sur les réserves)	85 000 €
2018	85 000 € (sur les réserves)	85 000 €

Il est rappelé également que selon l'Assemblée générale du 15 septembre 2020, il a été décidé une distribution de réserves pour un montant de 45 000 €.

Pour copie certifiée conforme
ETCA SAS
F. ETHEVE
PRESIDENT



FRANCIS LEFEBVRE

Membre de la Compagnie Régionale de RIOM

AUDITEURS LEGAUX

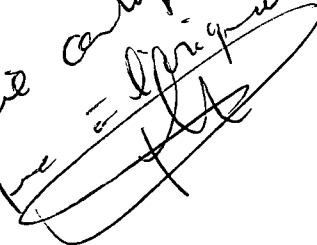
Francis LEFEBVRE & Grégory PASTOR

Gérants

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

PEYRAT VINCENT AMG

Exercice clos le 31 décembre 2020

*Copie conforme
au original*


PEYRAT VINCENT AMG

SAS au capital social de 40.000 €
250, boulevard Etienne Clémentel
63000 CLERMONT-FERRAND
327 943 841 R.C.S. Clermont-Ferrand

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2020

PEYRAT VINCENT AMG

SAS au capital social de 40.000 €
250, boulevard Etienne Clémentel
63000 CLERMONT-FERRAND
327 943 841 R.C.S. Clermont-Ferrand

A l'associée,

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 SAS PEYRAT VINCENT AMG relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée à la Covid-19.

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**REFERENTIEL 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.

INDEPENDANCE

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment 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.

PEYRAT VINCENT AMG

SAS au capital social de 40.000 €
250, boulevard Etienne Clémentel
63000 CLERMONT-FERRAND
327 943 841 R.C.S. Clermont-Ferrand

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'associée sur la situation financière et les comptes annuels appellent de notre part l'observation suivante : le rapport de gestion ne contient pas les informations prévues aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 I du Code de commerce.

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 :

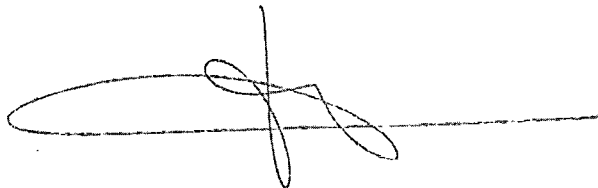
PEYRAT VINCENT AMG

SAS au capital social de 40.000 €
250, boulevard Etienne Clémentel
63000 CLERMONT-FERRAND
327 943 841 R.C.S. Clermont-Ferrand

- 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 Chadrac, le 15 juin 2021

Pour le commissaire aux comptes,
AUDITEURS MICHEL & ASSOCIES



Francis LEFEBVRE
Gérant

BILAN ACTIF



SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation en valeur	Variation en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	2 287	2 287		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	127 762	37 031	90 730	245
Autres immobilisations corporelles	11 443	6 661	4 781	72
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	4 243	4 243		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	145 734	50 222	95 512	190
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	4 300	3 870	430	11
En cours de production (biens et services)	6 700	1 826	4 874	267
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 275	2 640	635	24
Créances (3)				
Clients (3)	233 628	234 882	-1 253	-1
Clients douteux, litigieux (3)				
Autres (3)	17 320	12 044	5 276	44
Groupe et associés (3)		44	-44	-100
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	217 093	18 947	198 147	
Charges constatées d'avance(3)	3 667		3 667	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	485 983	274 253	211 731	77
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	631 718	324 475	307 243	95

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF



SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 40 000)	40 000	40 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	4 000	4 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	32 475	9 241	23 235	251
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	24 822	68 235	-43 412	-64
SITUATION NETTE	101 298	121 476	-20 178	-17
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	101 298	121 475	-20 178	-17
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	342 302	61 169	281 133	460
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	11 842	10 331	1 511	15
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	80 731	60 326	20 405	34
Fournisseurs, factures non parvenues	28 179	11 117	17 063	153
Dettes fiscales et sociales	67 366	60 057	7 309	12
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	530 420	203 000	327 420	161
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	631 718	324 475	307 243	95
(1) Dont à plus d'un an	87 699	22 420		
(1) Dont à moins d'un an	442 721	180 580		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT



SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	855 828	100	962 584	100	-106 755	-11
dont à l'exportation : 9 470		1				
Montant net du chiffre d'affaires	855 828	100	962 584	100	-106 755	-11
Production stockée	4 874	1	-2 064		6 938	336
Production immobilisée	9 566	1			9 566	
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	11 356	1	105		11 251	
Autres produits	2		1		1	115
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	881 626	103	960 626	100	-79 000	-8
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	184 430	22	219 550	23	-35 120	-16
Variation de stocks	-430		-190		-240	-126
Autres achats et charges externes	352 788	41	315 635	33	37 153	12
Impôts, taxes et versements assimilés	15 090	2	11 080	1	4 010	36
Salaires et traitements	196 621	23	224 911	23	-28 289	-13
Charges sociales	66 232	8	69 254	7	-3 022	-4
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	36 421	4	29 206	3	7 214	25
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges			5		-5	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	851 151	99	869 451	90	-18 300	-2
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	30 475	4	91 175	9	-60 700	-67
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE



SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)			44		-44	-100
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			44		-44	-100
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	805		914		-109	-12
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	805		914		-109	-12
RÉSULTAT FINANCIER	-805		-870		65	7
RÉSULTAT COURANT avant impôts	29 670	3	90 305	9	-60 635	-67
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.			1 222		-1 222	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 222		-1 222	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-1 222		1 222	100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	4 848	1	20 848	2	-16 000	-77
TOTAL DES PRODUITS	881 626	103	960 670	100	-79 044	-8
TOTAL DES CHARGES	856 804	100	892 435	93	-35 632	-4
Bénéfice ou Perte	24 822	3	68 235	7	-43 412	-64

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



Annexe

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Informations

Non produites

NA

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		NS	
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		NS	
CRÉDIT BAIL		NS	
LOCATIONS		NS	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		NS	
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		NS	
Variations de la provision spéciale de réévaluation		NS	
ÉTAT DES STOCKS		NS	
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE		NS	
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		NS	
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		NS	
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS		NS	
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES		NS	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NS	
TRANSFERTS DE CHARGES		NS	
ANNEXES COVID-19		NS	
COMMENTAIRES		NS	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS



SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 631 717,65 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 24 822,28 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'entreprise constate que la crise sanitaire, Covid-19 n'a pas d'impact significatif sur les comptes annuels.

Néanmoins, l'un des clients principaux de l'entreprise (40% du CA HT) traverse une restructuration économique, à laquelle s'ajoute la crise sanitaire.

L'entreprise se réorganise vers des activités complémentaires afin de réduire le poids de ce client.

L'entreprise a eu recours au Prêt Garanti par l'Etat à hauteur de 210 000€ et le personnel a été placé partiellement en activité partielle.

Aucun autre fait caractéristique n'est à signaler sur l'exercice.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016 et N° 2017-01 du 5 mai 2017, N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS



SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.
Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	3 à 5 ans
- Logiciels	1 an
- Matériels de transport	3 ans
- Matériels bureau et inform.	3 à 5 ans
- Mobilier	5 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES



SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FONDS COMMERCIAL				
Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds commercial	2 287			2 287
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	2 287			2 287

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 287
(Partiel)

ETAT DES IMMOBILISATIONS



SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	4 795		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		428 870		122 367
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	15 745		9 566
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	12 317		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	1 495		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
		Avances et acomptes			
		TOTAL	458 426		131 933
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		4 243		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	4 243		
		TOTAL GENERAL	467 464		131 933
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		4 795	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		5 400	545 837	
		Inst. gal. agen. amé. divers		25 311	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		12 317	
		Mat. bureau, inform., mobilier		1 495	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
		Avances et acomptes			
		TOTAL	5 400	584 959	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			4 243	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL		4 243	
		TOTAL GENERAL	5 400	593 997	

ETAT DES AMORTISSEMENTS



SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	2 508			2 508
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		391 839	31 636	5 400	418 075
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	12 797	1 351		14 148
	Matériel de transport	8 603	3 434		12 037
	Mat. bureau et informatiq., mob.	1 495			1 495
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		414 734	36 421	5 400	445 755
TOTAL GENERAL		417 242	36 421	5 400	448 263

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des amortis fin de l'exercice	
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements	TOTAL						
A. Immob. incorpor.	TOTAL						
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

ACTIF CIRCULANT



SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	233 628	233 628	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	16 768	16 768	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	552	552	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	3 667	3 667	
TOTAUX		254 615	254 615	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

MONTANT

3 667

Exceptionnelles

3 667

MONTANT

Disponibilités

552

CAPITAUX PROPRES



SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 624,00	15,24
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 624,00	15,24

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		68 235
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		68 235
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	23 235
Dividendes		45 000
Autres répartitions		
Report à nouveau		
TOTAL DES AFFECTATIONS		68 235

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES



SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	342 302	254 603	87 699	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		108 910	108 910		
Personnel & comptes rattachés		34 067	34 067		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		17 841	17 841		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	12 226	12 226		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	3 231	3 231		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		11 842	11 842		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		530 420	442 721	87 699	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	310 350			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	29 217			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF



SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

28 179

Dettes fiscales et sociales

28 296

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER

56 475

ENGAGEMENTS



SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 1er janvier 2021.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Les indemnités potentielles de départ en retraite n'ont pas été calculées.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société		32 500				32 500
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
NANTISSEMENT FONDS	60 608					60 608
TOTAL (1)	60 608	32 500				93 108
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	60 608	32 500				93 108

ENGAGEMENTS



SAS AMG PEYRAT-VINCENT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
BPI PRET BPAURA RESTANT 21343€	26 000					26 000
BPI PRET PGE 90% RESTANT 210350€	189 000					189 000
BPI PRET RESTANT 50 000€	50 000					50 000
TOTAL	265 000					265 000