

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 03977
Numéro SIREN : 452 303 837
Nom ou dénomination : AMELKIS

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2020 sous le numéro de dépôt 85975



20200859752019

DATE DEPOT : 19/10/2020

N° DE DEPOT : 85975

N° GESTION : 2004B03977

N° SIREN : 452303837

DENOMINATION : AMELKIS

ADRESSE : 12 rue de Ponthieu 75008 Paris

MILLESIME : 2019

AMELKIS
Société par actions simplifiée au capital de 347.922 euros
Siège social : 12 rue de Ponthieu
75008 PARIS
RCS PARIS 452 303 837

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
21 OCT. 2020
Sous le N° : 85972

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 SEPTEMBRE 2020**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

**DEUXIEME RÉSOLUTION
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 300.232 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	300.232 euros
En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à	803.041 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 1.185.756 euros.


Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

- Exercice clos le 31 décembre 2016 :
50.000,00 euros, soit 11,55 euros par titre.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 11.200,93 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 38.799,07 euros
- Exercice clos le 31 décembre 2017 : Néant
- Exercice clos le 31 décembre 2018 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 septembre 2020

Cette résolution est adoptée par, 320... voix ayant voté pour, ...0... voix ayant voté contre et ...0... voix s'étant abstenues.

Pour copie certifiée conforme
Monsieur Adrien REIMANN
Président



Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise : SAS Amelkis Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 17 rue du Colisée 75008 PARIS Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET* 4 5 2 3 0 3 8 3 7 0 0 0 3 6 Néant *

				Exercice clos le, <u>31/12/2019</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORÉES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX	2 275 707	CQ	586 202		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	10 540	AG	10 540		
	Fonds commercial (I)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	94 900	AK	94 900		
	Avances et comptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	142 151	AU	52 377		
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et comptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF	22 060	BG	22 060		
	Autres immobilisations financières *	BH	39 009	BI	39 009		
TOTAL (II)	BJ	2 584 368	BK	1 789 820	794 548		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
		Avances et comptes versés sur commandes	BV	21 707	BW	21 707	
ACTIF CIRCULANT	CRÉANCES *	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 032 084	BY	1 986 722	
		Autres créances (3)	BZ	162 192	CA	162 192	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	1 019 096	CE	1 019 096	
		Disponibilités	CF	152 831	CG	152 831	
Comptes de régularisation	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	37 558	CI	37 558	
		TOTAL (III)	CJ	3 425 468	CK	45 362	3 380 107
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
		Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	6 009 836	IA	1 835 181	4 174 655

Renvois : (1) Dont droit au bail ; (2) Part à moins d'un an des moins-values fiscales ; (3) Part à plus d'un an ; CP ; CR

Clause de réserve de propriété ; Stocks ; Créances ;

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

AT

Désignation de l'entreprise		SAS Amelkis		N°ant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 347 922 ..)	DA	347 922		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	34 793		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	502 809		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	300 232		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	1 185 756		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	93 749		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	3 216		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	415 510		
	Dettes fiscales et sociales	DY	611 676		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	170 696			
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 694 052		
	TOTAL (IV)	EC	2 988 899		
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 174 655		
RENVVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 924 883			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFIP N° 2052-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SAS Amelkis</u>		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	EA	38 350	FB		FC 38 350	
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF
			FG	3 408 031	FH	421 392	FI 3 829 422
	Chiffres d'affaires nets *	EJ	3 446 381	EK	421 392	FL 3 867 772	
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN 129 655	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP 9 088	
	Autres produits (1) (11)					FQ 1 542	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR 4 008 057
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 1 653 378	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX 31 539	
	Salaires et traitements *					FY 1 084 599	
	Charges sociales (10)					FZ 443 264	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA 277 483	
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC 45 362
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE 89 439	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF 3 625 064		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG 382 993		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL 1 877	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP 1 877		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR 1 753	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU 1 753		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV 124		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW 383 117		

AR

④

COMpte DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS Araklis		Néant <input type="checkbox"/> *		
				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	81 336	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	81 336	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(81 336)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			IJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	1 549		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	4 009 934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 709 702	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	300 232	
REVENUS	(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 *		JIP	
			- Crédit bail immobilier		IQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HI	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			IX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	9 088
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	76 240	
(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	
Litige fournisseur				80 000		
Ajustement compte tiers				1 336		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs:			Exercice N-1		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

AK

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 15/09/2020

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 4 174 654,61 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 300 231,63 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 15/09/2020

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 15/09/2020

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le nouveau référencement au règlement N°2018-07 de l'ANC du 10 décembre 2018 modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général,
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

AMELKIS a comptabilisé un crédit d'impôt innovation d'un montant de 80 000 euros.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE :

"Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêtés des comptes 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation".

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 15/09/2020

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement	1 819 037		456 671
Autres immobilisations incorporelles	10 540		94 900
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	30 948		21 410
Matériel de transport			9 018
Matériel de bureau, informatique, mobilier	80 775		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	111 723		30 428
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	89 079		20 990
TOTAL	89 079		20 990
TOTAL GENERAL	2 030 379		602 989

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement			2 275 707	2 275 707
Autres immobilisations incorporelles			105 440	105 440
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			30 948	30 948
Matériel de transport			21 410	21 410
Matériel de bureau, informatique, mobilier			89 793	89 793
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			142 151	142 151
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	49 000		61 069	61 069
TOTAL	49 000		61 069	61 069
TOTAL GENERAL	49 000		2 584 368	2 584 368

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 15/09/2020

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	1 437 344	252 162		1 689 506
Autres immobilisations incorporelles	10 540			10 540
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	6 604	10 112		16 716
Matériel de transport		733		733
Matériel de bureau, informatique, mobilier	57 848	14 476		72 325
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	64 452	25 321		89 774
TOTAL GENERAL	1 512 337	277 483		1 789 820

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche	252 162				
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	10 112				
Matériel de transport	733				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	14 476				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	25 321				
TOTAL GENERAL	277 483				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients		45 362		45 362
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations		45 362		45 362
TOTAL GENERAL		45 362		45 362
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		45 362		
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 15/09/2020

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	22 060		22 060
Autres immobilisations financières	39 009		39 009
Clients douteux ou litigieux	54 434	54 434	
Autres créances clients	1 977 650	1 977 650	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	7 578	7 578	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	80 000	80 000	
- T.V.A.	67 191	67 191	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	7 423	7 423	
Charges constatées d'avance	37 558	37 558	
TOTAL GENERAL	2 292 903	2 231 834	61 069
Montant des prêts accordés dans l'exercice	19 000		
Remboursements des prêts dans l'exercice	40 000		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	93 749	29 734	64 015	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	415 510	415 510		
Personnel et comptes rattachés	96 503	96 503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105 406	105 406		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	53 469	53 469		
- T.V.A.	342 584	342 584		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	13 713	13 713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	170 696	170 696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 694 052	1 694 052		
TOTAL GENERAL	2 985 683	2 921 668	64 015	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	29 108			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 15/09/2020

8 - AUTRES TABLEAUX

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 15/09/2020

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 655
Dettes fiscales et sociales	141 431
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	151 564
TOTAL	374 650

9.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	37 558	1 694 052
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	37 558	1 694 052

Commentaires:

9.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	4 315	80,35
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	4 315	80,35

Commentaires:

9.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	38 350
Ventes de produits finis	
Prestations de services	3 829 422
TOTAL	3 867 772

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 15/09/2020

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Répartition par marché géographique	Montant
France	3 446 381
Etranger	421 392
TOTAL	3 867 772

9.5 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	383 117	101 128
Résultat exceptionnel (et participation)	-81 336	-21 469
Résultat comptable	300 232	79 658

Commentaires:

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 15/09/2020

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

10.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	3 098
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	3 098

Commentaires:

10.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	16	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
TOTAL	18	

Commentaires:

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 15/09/2020

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) <i>Capital social</i>	347 922	347 922	347 922	347 922	347 922
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	4 315	4 315	4 315	4 315	4 315
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	3 867 772	3 094 639	2 664 384	2 160 174	1 829 669
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	624 625	396 052	241 163	256 000	280 598
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>	1 549	-51 923	-83 495	-77 514	-80 000
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	623 076	447 975	324 658	333 514	360 598
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	300 232	183 316	73 288	112 842	111 274
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	144	104	75	77	84
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	70	42	17	26	26
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
IV - Personnel :					
a) <i>Nombre de salariés</i>	18	14	10	8	9
b) <i>Montant de la masse salariale</i>	1 084 599	954 673	848 086	644 965	571 845
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	443 264	367 679	328 714	219 387	204 431

Observations complémentaires



**Rapports du
Commissaire
aux Comptes**

• Rapport sur les
comptes annuels

• Rapport spécial sur
les conventions
réglementées

AMELKIS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 347 922 €uros
Siège Social : 12, rue de Ponthieu
75008 PARIS
452 303 837 R.C.S. PARIS

**Exercice du
01/01/2019 au
31/12/2019**

MAGELLAN

Société d'Expertise Comptable & de Commissariat aux Comptes inscrite auprès de la CRCC de Paris
63, avenue de Villiers - 75017 PARIS

SARL au Capital de 1.000.000 € - Siège Social : 63, avenue de Villiers - 75017 PARIS - RCS PARIS B 378 839 146



AMELKIS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 347 922 Euros
Siège Social : 12, rue de Ponthieu
75008 PARIS

452 303 837 R.C.S. PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos au 31 décembre 2019

AMELKIS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 347 922 Euros
Siège Social : 12, rue de Ponthieu
75008 PARIS

452 303 837 R.C.S. PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos au 31 décembre 2019

Aux associés,

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 AMELKIS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 30 juin 2020, sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au 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 1er janvier 2019 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 APPRECIATIONS

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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

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.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes.

RESPONSABILITES 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.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

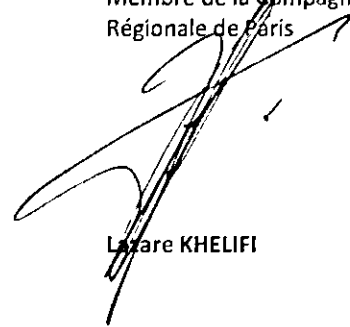
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Paris, le 1 septembre 2020

MAGELLAN
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lazare KHELIFI', written over the printed name.

Lazare KHELIFI

ANNEXE : DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

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.

AMELKIS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 347 922 €uros
Siège Social : 12, rue de Ponthieu
75008 PARIS
452 303 837 R.C.S. PARIS

Comptes annuels
Exercice du
01/01/2019 au
31/12/2019

Bilan et Resultat

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement	2 275 707	1 689 506	586 202	14,04	381 693	13,10
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	10 540	10 540				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	94 900		94 900	2,27		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	142 151	89 774	52 377	1,25	47 271	1,62
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	22 060		22 060	0,53	43 060	1,48
Autres immobilisations financières	39 009		39 009	0,93	46 019	1,56
TOTAL (I)	2 584 368	1 789 820	794 548	18,03	518 042	17,75
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	21 707		21 707	0,52	1 336	0,05
Clients et comptes rattachés	2 032 084	45 362	1 986 722	47,59	1 372 852	47,11
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	4 568		4 568	0,11		
. Personnel	7 578		7 578	0,15	5 316	0,15
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	80 000		80 000	1,92	80 000	2,75
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	67 191		67 191	1,64	30 654	1,05
. Autres	2 854		2 854	0,07	4 855	0,17
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	1 019 096		1 019 096	24,41	667 219	22,90
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	152 831		152 831	3,66	187 553	6,44
Charges constatées d'avance	37 558		37 558	0,90	46 237	1,59
TOTAL (II)	3 425 468	45 362	3 380 107	80,97	2 396 023	82,22
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 009 836	1 835 181	4 174 655	100,00	2 914 066	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 347 922)	347 922	8,33	347 922	11,94
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	34 793	0,83	34 793	1,19
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	502 809	12,04		
Report à nouveau			319 493	10,96
Résultat de l'exercice	300 232	7,19	183 316	6,29
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	1 185 756	29,40	885 524	30,99
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	93 749	2,25	122 857	4,22
. Découverts, concours bancaires			836	0,03
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	3 216	0,08	3 216	0,11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415 510	9,95	165 055	5,66
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	96 503	2,31	45 246	1,55
. Organismes sociaux	105 406	2,52	103 531	3,56
. Etat, impôts sur les bénéfices	53 469	1,25	17 735	0,61
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	342 584	8,21	222 799	7,55
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	13 713	0,33	14 555	0,50
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170 696	4,09	45 965	1,58
Instrument financiers à terme				
Produits constatés d'avance	1 694 052	43,58	1 286 747	44,16
TOTAL(IV)	2 988 889	71,60	2 028 541	69,61
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	4 174 655	100,00	2 914 066	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	38 350		38 350	0,99	40 500	1,31	-2 150	-5,30	
Production vendue biens									
Production vendue services	3 408 031	421 392	3 829 422	99,01	3 054 139	98,69	775 283	25,38	
Chiffres d'Affaires Nets	3 446 381	421 392	3 867 772	100,00	3 094 639	100,00	773 133	24,98	
Production stockée			129 655	3,35			129 655	N.S	
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			9 088	0,23	4 748	0,15	4 340	91,41	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 542	0,04	3 307	0,11	-1 765	-53,35	
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			4 008 057	103,63	3 102 693	100,26	905 364	29,18	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			1 653 378	42,79	1 285 119	41,53	368 259	28,66	
Impôts, taxes et versements assimilés			31 539	0,82	38 417	1,24	-6 878	-17,89	
Salaires et traitements			1 084 599	28,04	954 673	30,85	129 926	13,61	
Charges sociales			443 264	11,48	367 679	11,88	75 585	20,56	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			277 483	7,17	264 659	8,55	12 824	4,85	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant			45 362	1,17			45 362	N.S	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			89 439	2,31	54 254	1,75	35 185	64,85	
Total des charges d'exploitation (II)			3 625 054	93,72	2 964 801	95,80	660 253	22,27	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			382 993	9,90	137 893	4,45	245 100	177,75	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			1 877	0,05	1 903	0,06	26	1,35	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			1 877	0,05	1 903	0,06	-26	1,35	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés			1 753	0,05	2 012	0,07	-259	-12,86	
Différences négatives de change					24	0,00	-24	-100,00	
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			1 753	0,05	2 036	0,07	-283	-13,89	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			124	0,00	-133	0,00	257	193,23	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			383 117	9,91	137 760	4,45	245 357	178,10	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion									
Produits exceptionnels sur opérations en capital					18 660	0,60	-18 660	-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (VII)					18 660	0,60	-18 660	-100,00	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			81 336	2,10	3 032	0,10	78 304	N.S	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					21 995	0,71	-21 995	-100,00	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Total des charges exceptionnelles (VIII)		81 336	2,10	25 027	0,81	56 309	224,99		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-81 336	-2,09	-6 367	-0,20	-74 969	N/S		
Participation des salariés (IX)									
Impôts sur les bénéficos (X)		1 549	0,04	-51 923	-1,67	53 472	102,96		
Total des Produits (I+III+V+VII)		4 009 934	109,68	3 123 256	100,92	886 678	28,39		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		3 709 702	95,91	2 939 940	95,00	769 762	26,18		
RÉSULTAT NET		300 232	7,76	183 316	5,92	116 916	63,78		
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									

Annexes

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 4 174 654,61 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 300 231,63 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Regles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Resultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Duree
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le nouveau référencement au règlement N°2018-07 de l'ANC du 10 décembre 2018 modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général,
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELLE

AMELKIS a comptabilisé un crédit d'impôt innovation d'un montant de 80 000 euros.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE :

"Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêt des comptes 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation".

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au debut d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement	1 819 037		456 671
Autres immobilisations incorporelles	10 540		94 900
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	30 948		21 410
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			9 018
Matériel de bureau, informatique, mobilier	80 775		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	111 723		30 428
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	89 079		20 990
TOTAL	89 079		20 990
TOTAL GENERAL	2 030 379		602 989

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. a fin d'exercice	Reev. legale Val origine a fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement			2 275 707	2 275 707
Autres immobilisations incorporelles			105 440	105 440
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			30 948	30 948
Autres install., agencements, aménagements			21 410	21 410
Matériel de transport			89 793	89 793
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			142 151	142 151
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	49 000		61 069	61 069
TOTAL	49 000		61 069	61 069
TOTAL GENERAL	49 000		2 584 368	2 584 368

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	1 437 344	252 162		1 689 506
Autres immobilisations incorporelles	10 540			10 540
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	6 604	10 112		16 716
Matériel de transport		733		733
Matériel de bureau, informatique, mobilier	57 848	14 476		72 325
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	64 452	25 321		89 774
TOTAL GENERAL	1 512 337	277 483		1 789 820

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Lineaire	Degressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche	252 162				
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	10 112				
Matériel de transport	733				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	14 476				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	25 321				
TOTAL GENERAL	277 483				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net debut	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients		45 362		45 362
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations		45 362		45 362
TOTAL GENERAL		45 362		45 362
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		45 362		
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	22 060		22 060
Autres immobilisations financières	39 009		39 009
Clients douteux ou litigieux	54 434	54 434	
Autres créances clients	1 977 650	1 977 650	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	7 578	7 578	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	80 000	80 000	
- T.V.A.	67 191	67 191	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	7 423	7 423	
Charges constatées d'avance	37 558	37 558	
TOTAL GENERAL	2 292 903	2 231 834	61 069
Montant des prêts accordés dans l'exercice	19 000		
Remboursements des prêts dans l'exercice	40 000		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	93 749	29 734	64 015	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	415 510	415 510		
Personnel et comptes rattachés	96 503	96 503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105 406	105 406		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	53 469	53 469		
- T.V.A.	342 584	342 584		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	13 713	13 713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	170 696	170 696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 694 052	1 694 052		
TOTAL GENERAL	2 985 683	2 921 668	64 015	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	29 108			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir Inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 655
Dettes fiscales et sociales	141 431
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	151 564
TOTAL	374 650

9.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	37 558	1 694 052
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	37 558	1 694 052

Commentaires:

9.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	4 315	80,35
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	4 315	80,35

Commentaires:

9.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Repartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	38 350
Ventes de produits finis	
Prestations de services	3 829 422
TOTAL	3 867 772

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Repartition par marche géographique	Montant
France	3 446 381
Etranger	421 392
TOTAL	3 867 772

9.5 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Resultat av. Impots	Impots
Résultat courant	383 117	101 128
Résultat exceptionnel (et participation)	-81 336	-21 469
Résultat comptable	300 232	79 658

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**10.1 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS**

	Montant
Rémunérations allouées aux membres: - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

10.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	3 098
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	3 098

Commentaires:

10.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	16	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
TOTAL	18	

Commentaires: