

RCS : BESANCON

Code greffe : 2501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00503

Numéro SIREN : 334 302 205

Nom ou dénomination : A.M.S. 70

Ce dépôt a été enregistré le 25/03/2022 sous le numéro de dépôt 1273

Désignation de l'entreprise : <u>A.M.S. 70</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>rue du Clousey 25620 MAMIROLLE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>	
Numéro SIRET* <u>33430220500052</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, <u>30/09/2021</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
AC 111* IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC
	Frais de développement*	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
	Immobilisations en cours	AV	AW
	Avances et acomptes	AX	AY
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières*	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
AC 112* 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 acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	AC 113* DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD
Disponibilités		CF	CG
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP
Clause de réserve de propriété :*		Stocks :	
		(3) Part à plus d'un an :	CR
		Créances :	

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

Désignation de l'entreprise A.M.S. 70

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)		DA	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	15 245
	Ecarts de réévaluation (2)*	(dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)		DD	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	2 267 327
	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	207 061
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	738 513
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	3 283 146
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	
	Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs EI)	DV	506 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	249 567
	Dettes fiscales et sociales		DY	208 686
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	7 998
	Autres dettes		EA	8 999
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	900
	TOTAL (IV)		EC	982 150
	Ecarts de conversion passif *		ED	
	TOTAL (V)		EE	4 265 296
REINVOIS	(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	982 150
	(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 : A.M.S. 70

Néant ☐ *

			Exercice N						
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	913 830	FB		FC	913 830	
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF		
			FG	2 702 737	FH		FI	2 702 737	
			FJ	3 616 567	FK		FL	3 616 567	
	Chiffres d'affaires nets *								
	Production stockée *						FM		
	Production immobilisée *						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	33 391	
	Autres Produits (1) (11)						FQ	119	
Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	3 650 077	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	721 719	
	Variation de stock (marchandises) *						FT	-21 041	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	140 566	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	724 287	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	36 958	
	Salaires et traitements *						FY	566 674	
	Charges sociales (10)						FZ	198 659	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	448 867	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	4	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	2 816 694
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	833 383
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	162 777	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	236 767	
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	399 545	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	205 897	
	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	205 897	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	193 648	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	1 027 030	

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

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

Désignation de l'entreprise										A.M.S. 70										Néant ☐ *														
CADRE A			IMMOBILISATIONS							Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations																				
										1				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence				2				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				3								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement												TOTAL I		CZ					D8					D9									
	Autres postes d'immobilisations incorporelles												TOTAL II		KD	525 951				KE					KF	6 862								
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, agencts*, aménagts des constructions				[		Dont Composants		M2				]		KP	86 085				KQ					KR	187 642							
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				[		Dont Composants		M3		13 800		]		KS	2 173 104				KT					KU	348 921							
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *														KV	41 461				KW					KX	2 295							
		Matériel de transport *														KY	302 682				KZ					LA	47 822							
		Matériel de bureau et mobilier informatique														LB	45 384				LC					LD	7 699							
		Emballages récupérables et divers *														LE					LF					LG								
	Immobilisations corporelles en cours														LH	2 871				LI					LJ									
	Avances et acomptes														LK					LL					LM									
	TOTAL III														LN	2 651 586				LO					LP	594 379								
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence														8G					8M					8T								
		Autres participations														8U					8V					8W								
Autres titres immobilisés														1P	1 100 000				1R					1S										
Prêts et autres immobilisations financières														1T	12 740				1U					1V	5 020									
TOTAL IV														LQ	1 112 740				LR					LS	5 020									
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)														ØG	4 290 278				ØH					ØJ	606 261									
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				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice																
										1				2				3				4												
INCORP.	Frais d'établissement et de développement												TOTAL I		IN					CØ					DØ					D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles												TOTAL II		IO					LV	27 963				LW	504 851				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, agencts et am. des constructions				IS								MG					MH	273 726				MI										
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT								MJ	192 039				MK	2 329 985				ML										
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU										MM	12 088				MN	31 668				MO										
		Matériel de transport		IV										MP	37 076				MQ	313 428				MR										
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW										MS	15 023				MT	38 060				MU										
		Emballages récupérables et divers *		IX										MV					MW					MX										
	Immobilisations corporelles en cours												MY						MZ	2 871				NA					NB					
	Avances et acomptes												NC						ND					NE					NF					
TOTAL III												IY						NG	259 097				NH	2 986 868				NI						
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence												IZ						ØU					M7					ØW					
	Autres participations												IØ						ØX					ØY					ØZ					
	Autres titres immobilisés												I1						2B					2C	1 100 000				2D					
	Prêts et autres immobilisations financières												I2						2E	2 493				2F	15 267				2G					
	TOTAL IV												I3						NJ	2 493				NK	1 115 267				2H					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												I4						ØK	289 553				ØL	4 606 985				ØM						

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

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : A.M.S. 70					Néant ☒ *	
Exercice N clos le 30/09/2021						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2. (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation. (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement. (4) Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".						
CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....						
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....					-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....					=	
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.						

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

Désignation de l'entreprise A.M.S. 70											Néant ☐ *				
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY			EL			EM			EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	325 877		PF	81 895		PG	27 963		PH	379 809		
Terrains			PI			PJ			PK			PL			
Constructions	Sur sol propre		PM			PN			PO			PQ			
	Sur sol d'autrui		PR			PS			PT			PU			
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV	80 317		PW	4 106		PX			PY	84 422		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	1 572 060		QA	309 294		QB	181 616		QC	1 699 738		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	32 152		QE	2 559		QF	12 088		QG	22 623		
	Matériel de transport		QH	212 144		QI	47 243		QJ	35 366		QK	224 021		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	37 351		QM	4 431		QN	15 023		QO	26 759		
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT			
TOTAL III			QU	1 934 025		QV	367 633		QW	244 094		QX	2 057 564		
TOTAL GENERAL (I + II+ III)			ØN	2 259 902		ØP	449 528		ØQ	272 057		ØR	2 437 373		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres Immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales,agenc et am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW				Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY				Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	
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									Z9			Z8			
Primes de remboursement des obligations									SP			SR			

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

Désignation de l' entreprise A.M.S. 70								Néant ☐ *		
Nature des provisions			Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *		3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*		3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *		3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires		3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d' installation (art. 39 quinquies H du CGI)		IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)		3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I		3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges		4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients		4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités		4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change		4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires		4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)		5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *		5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions		EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *		5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)		5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II		5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	16 109	Ø7	10 994	Ø8	16 109	Ø9	10 994
	Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients		6T	297	6U		6V	297	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*		6X	220 658	6Y	194 903	6Z	220 658	7A	194 903
	TOTAL III		7B	237 064	TY	205 897	TZ	237 064	UA	205 897
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	237 064	UB	205 897	UC	237 064	UD	205 897
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE		UF	297				
			UG		UH					
			UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l' article 39-1-5e du C.G.I.									10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l' année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l' état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l' article 38 II de l' annexe III au CGI.										

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

Désignation de l' entreprise : A.M.S. 70										Néant ☐ *			
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL			UM			UN		
	Prêts (1) (2)				UP			UR			US		
	Autres immobilisations financières				UT	15 267		UV			UW	15 267	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA								
	Autres créances clients				UX	301 515		301 515					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)				Z1								
	Personnel et comptes rattachés				UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	15 174		15 174					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN	630		630					
		Divers			VP								
	Groupe et associés (2)				VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	54 374		54 374					
Charges constatées d'avance					VS	39 464		39 464					
TOTAUX					VT	426 424		VU	411 158		VV	15 267	
RENVUIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD								
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF							
CADRE B			ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligatoires convertibles (1)			7Y										
Autres emprunts obligatoires (1)			7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG										
	à plus d'1 an à l'origine		VH										
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A										
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	249 567		249 567							
Personnel et comptes rattachés			8C	39 527		39 527							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	38 178		38 178							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	105 521		105 521							
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	19 136		19 136							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	6 324		6 324							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J	7 998		7 998							
Groupe et associés (2)			VI	506 000		506 000							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	8 999		8 999							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2										
Produits constatés d'avance			8L	900		900							
TOTAUX			VY	982 150		VZ	982 150						
RENVUIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques			VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK			* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD						

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

31896 - A.M.S. 70

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	525 951	6 862
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.	86 085		187 642
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		2 173 104		348 921
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers	41 461		2 295
		Matériel de transport	302 682		47 822
		Matériel de bureau & info., mobilier	45 384		7 699
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours		2 871		
Avances et acomptes					
TOTAL III		2 651 586		594 379	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		1 100 000		
	Prêts et autres immobilisations financières		12 740		5 020
	TOTAL IV		1 112 740		5 020
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			4 290 278		606 261

CADRE B			IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étps, de recherche & de dével.		TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL II		27 963	504 851	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Ins. gal. agen. amé. cons				273 726	
	Inst.tech., mat. outillage indus.			192 039	2 329 985		
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.			12 088	31 668	
		Matériel de transport			37 076	313 428	
		Mat.bureau, info., mob.			15 023	38 060	
	Emballages récup. div.						
	Immos corporelles en cours				2 871		
Avances et acomptes							
TOTAL III				259 097	2 986 868		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés					1 100 000	
	Prêts & autres immob. financières				2 493	15 267	
	TOTAL IV				2 493	1 115 267	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					289 553	4 606 985	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

31896 - A.M.S. 70

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		325 877	81 895	27 963	379 809
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.		80 317	4 106		84 422
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 572 060	309 294	181 616	1 699 738
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	32 152	2 559	12 088	22 623
	Matériel de transport	212 144	47 243	35 366	224 021
	Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers	37 351	4 431	15 023	26 759
TOTAL		1 934 025	367 633	244 094	2 057 564
TOTAL GENERAL		2 259 902	449 528	272 057	2 437 373

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
TOTAL								
Immob. incorporelles								
TOTAL								
Constr. Immo. corpor.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice		Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

31896 - A.M.S. 70

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL II					
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières	16 109	10 994	16 109	10 994
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	297		297	
	Autres provisions pour dépréciation	220 658	194 903	220 658	194 903
TOTAL III		237 064	205 897	237 064	205 897
TOTAL GENERAL (I + II + III)		237 064	205 897	237 064	205 897
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles		297	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ACTIF CIRCULANT

31896 - A.M.S. 70

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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		15 267		15 267
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		301 515	301 515	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	15 174	15 174	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés	630	630	
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		54 374	54 374		
Charges constatées d'avance		39 464	39 464		
TOTAUX			426 424	411 158	15 267
Renvois	(1)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)		- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

31896 - A.M.S. 70

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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 etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		249 567	249 567		
Personnel & comptes rattachés		39 527	39 527		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		38 178	38 178		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	105 521	105 521		
	Taxe sur la valeur ajoutée	19 136	19 136		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	6 324	6 324		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés		7 998	7 998		
Groupe & associés (2)		506 000	506 000		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		8 999	8 999		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		900	900		
TOTAUX		982 150	982 150		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

A.M.S. 70
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 50 000 €
Siège social : rue du Clousey
25620 MAMIROLLE
334 302 205 R.C.S. de BESANCON

Assemblée générale ordinaire du 25/03/2022
Affectation du résultat de l'exercice clos le 30/09/2021

PROJET DE RÉSOLUTION

L'exercice écoulé fait ressortir un bénéfice de 738 513,22 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- Un résultat de 738 513,22 €
- Prélèvement d'une somme de 251 486,78 € sur le compte « Autres Réserves »
- Distribution de dividendes pour 990 000 €

RÉSOLUTION VOTÉE

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

- Un résultat de 738 513,22 €
- Prélèvement d'une somme de 251 486,78 € sur le compte « Autres Réserves »
- Distribution de dividendes pour 990 000 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme.

Le Président

