



RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00941

Numéro SIREN : 443 299 813

Nom ou dénomination : A.M.S.P.B HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 01/06/2017 sous le numéro de dépôt 4189

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOURG-EN-BRESSE
32 AV ALSACE LORRAINE - CS 50317
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

WWW.INFOGREFFE.FR
TEL. 04 74 32 00 03

RECEPISSE DE DEPOT

CABINET GOUTAGNY

48 rue Montgolfier
BP 6027
69411 LYON CEDEX 06

V/REF :

N/REF : 2009 B 941 / 2017-B-4189

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BOURG-EN-BRESSE certifie qu'il a reçu le 01/06/2017,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
30/09/2016.

Concernant la société

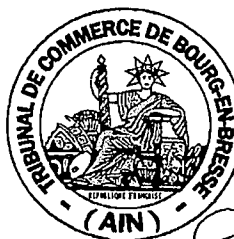
A.M.S.P.B HOLDING
Société par actions simplifiée
les Bassets
01320 Saint-Nizier-le-Désert

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-4189 le 01/06/2017

R.C.S. BOURG EN BRESSE 443 299 813 (2009 B 941)

Fait à BOURG-EN-BRESSE le 01/06/2017,

Les greffiers



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Bilan synthétique

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	38 089	3 693	34 397	5 176	29 221
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	713 222	100 000	613 222	713 222	- 100 000
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	100		100	100	
TOTAL (I)	751 412	103 693	647 719	718 498	- 70 779
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	83 856		83 856	63 031	20 825
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	750		750	520	230
. Autres	66 407		66 407	52 790	13 617
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement				40 495	- 40 495
Disponibilités	47 902		47 902	88 900	- 40 998
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	198 914		198 914	245 736	- 46 822
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	950 326	103 693	846 633	964 234	- 117 601

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

Bilan synthétique (suite)

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 38 500)	38 500	38 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	3 850	3 850	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	502 431	256 215	246 216
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-41 395	301 270	- 342 665
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	13 130	6 086	7 044
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	516 516	605 921	- 89 405
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	269 117	283 218	- 14 101
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	3 675	42 965	- 39 290
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 960	3 119	841
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux	8 428	10 686	- 2 258
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	37 879	14 566	23 313
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 060	3 759	3 301
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	330 118	358 313	- 28 195
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	846 633	964 234	- 117 601

Compte de résultat synthétique

	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	177 941		177 941	116 726	61 215	52,44
Chiffres d'affaires Nets	177 941		177 941	116 726	61 215	52,44
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			3 874	3 987	- 113	-2,83
Autres produits			4	1 839	- 1 835	-99,78
Total des produits d'exploitation (I)			181 819	122 551	59 268	48,36
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			34 206	37 181	- 2 975	-8,00
Impôts, taxes et versements assimilés			9 150	3 791	5 359	141,36
Salaires et traitements			86 532	46 846	39 686	84,72
Charges sociales			33 822	19 218	14 604	75,99
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 329	7 325	- 996	-13,60
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			0	2	- 2	-100
Total des charges d'exploitation (II)			170 039	114 363	55 676	48,68
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			11 780	8 188	3 592	43,87
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			50 000	300 000	- 250 000	-83,33
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			205	1 336	- 1 131	-84,66
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			50 205	301 336	- 251 131	-83,34
Dotations financières aux amortissements et provisions			100 000		100 000	N/S
Intérêts et charges assimilées			4 712	1 662	3 050	183,51
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			104 712	1 662	103 050	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-54 507	299 674	- 354 181	118,19
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-42 727	307 862	- 350 589	113,88

Compte de résultat synthétique (suite)

	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 500		8 500	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8 500		8 500	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	124	36	88	244,44
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		470	- 470	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 044	6 086	958	15,74
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 168	6 591	577	8,75
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	- 1 332	-6 591	7 923	120,21
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	240 523	423 887	- 183 364	-43,26
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	281 919	122 617	159 302	129,92
RESULTAT NET	-41 395	301 270	- 342 665	113,74
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 846 633,29 €.

Le résultat net comptable est une perte de 41 395,23 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/01/2017 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1) Immobilisations et amortissements

1.1) Immobilisations : Valeur d'entrée

Les immobilisations sont évaluées à leur coût de production, en tenant compte des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens. Les rabais commerciaux, remises et escomptes sont déduits du coût des immobilisations.

Pour la présentation des comptes, les décisions suivantes ont été prises :

Décomposition des immobilisations par composants : compte tenu de l'absence d'informations relatives à la valeur des composants, ou, celle-ci n'ayant pas d'impact significatif sur les comptes, la société n'a pas procédé à la décomposition de ces immobilisations dans le cadre de leur comptabilisation à l'actif du bilan.

1.2) Amortissements des immobilisations

Les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire sur la base de leur durée de vie économique. Le détail des durées et les calculs d'amortissements sont repris ultérieurement dans l'annexe aux comptes annuels.

La société bénéficie de la mesure de tolérance prévue pour les PME. Dans le cadre de la mise en œuvre de « l'approche par composants », la société a maintenu inchangé les durées d'amortissements antérieurement pratiquées à l'année 2005.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Compte tenu de l'absence d'activité de la SAS VISOTEC, une provision pour dépréciation des titres a été effectuée pour un montant de 100 000 € (100%).

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 751 412 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	36 126	35 550	33 587	38 089
Immobilisations financières	713 322			713 322
TOTAL	749 448	35 550	33 587	751 412

Amortissements et provisions d'actif = 103 693 €

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	30 950	6 329	33 587	3 693
Titres mis en équivalence		100 000		100 000
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	30 950	106 329	33 587	103 693

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Materiel de transport	35 550	1 422	34 128	5 ans
Materiel de bureau et info.	2 539	2 271	269	3 ans
TOTAL	38 089	3 693	34 397	

Etat des créances = 151 112 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	100		100
Actif circulant & charges d'avance	151 012	151 012	
TOTAL	151 112	151 012	100

Produits à recevoir par postes du bilan = 83 856 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	83 856
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	83 856

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 38 500 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3850	10,00	38 500
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	3850	10,00	38 500

Provisions = 13 130 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	6 086	7 044			13 130
Provisions pour risques &					
TOTAL	6 086	7 044			13 130

Etat des dettes = 330 118 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	269 117	46 788	195 819	26 510
Dettes financières diverses	3 675	3 675		
Fournisseurs	3 960	3 960		
Dettes fiscales & sociales	53 366	53 366		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	330 118	107 790	195 819	26 510

Charges à payer par postes du bilan = 11 020 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières-div.	
Fournisseurs	3 960
Dettes fiscales & sociales	7 060
Autres dettes	
TOTAL	11 020

Annexes (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 177 941 €

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	177 941	100,00 %
TOTAL	177 941	100.00 %

AUTRES INFORMATIONS

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	1	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	1	0

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 83 856 €

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients - factures a etabli(418100)	83 856
TOTAL	83 856

Charges à payer = 11 020 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Factures non parvenues(408100)	3 960
TOTAL	3 960

Dettes fiscales et sociales	Montant
Etats charges a payer(448600)	7 060
TOTAL	7 060

A.M.S.P.B HOLDING

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 38 500 €

Siège social : Les Bassets 01320 SAINT NIZIER LE DESERT

R.C.S : BOURG EN BRESSE - 443 299 813

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société AMSPB HOLDING, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « autres éléments significatifs de l'exercice » de l'annexe concernant la comptabilisation d'une provision pour dépréciation de titres.

II - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 30 septembre 2016 s'établit à 713 222 Euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'inventaire si cette dernière est inférieure à la valeur d'acquisition.



G.B.H.
40, rue Pascal - 01100 OYONNAX

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à valider l'évaluation de ceux-ci à partir de la situation nette des filiales et de leur activité respective.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

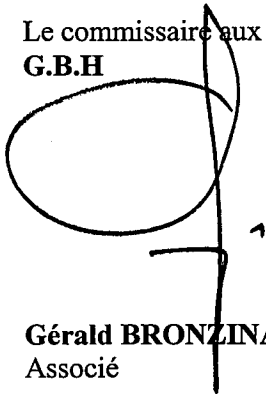
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés à l'associé unique, sur la situation financière et les comptes annuels

A l'exception de l'incidence des faits exposés dans la première partie de ce rapport, nous n'avons pas d'autres observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés à l'associé unique, sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Oyonnax, le 14 mars 2017

Le commissaire aux comptes
G.B.H

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a vertical stroke, is written over the printed name and title.

Gérald BRONZINA
Associé

Bilan synthétique

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	38 089	3 693	34 397	5 176	29 221
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	713 222	100 000	613 222	713 222	- 100 000
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	100		100	100	
TOTAL (I)	751 412	103 693	647 719	718 498	- 70 779
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	83 856		83 856	63 031	20 825
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	750		750	520	230
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	66 407		66 407	52 790	13 617
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement				40 495	- 40 495
Disponibilités	47 902		47 902	88 900	- 40 998
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	198 914		198 914	245 736	- 46 822
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	950 326	103 693	846 633	964 234	- 117 601

Bilan synthétique (suite)

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 38 500)	38 500	38 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	3 850	3 850	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	502 431	256 215	246 216
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-41 395	301 270	- 342 665
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	13 130	6 086	7 044
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	516 516	605 921	- 89 405
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	269 117	283 218	- 14 101
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	3 675	42 965	- 39 290
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 960	3 119	841
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux	8 428	10 686	- 2 258
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	37 879	14 566	23 313
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 060	3 759	3 301
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	330 118	358 313	- 28 195
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	846 633	964 234	- 117 601

Compte de résultat synthétique

	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	177 941		177 941	116 726	61 215
Chiffres d'affaires Nets	177 941		177 941	116 726	52,44
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			3 874	3 987	- 113
Autres produits			4	1 839	- 1 835
Total des produits d'exploitation (I)			181 819	122 551	59 268
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			34 206	37 181	- 2 975
Impôts, taxes et versements assimilés			9 150	3 791	5 359
Salaires et traitements			86 532	46 846	39 686
Charges sociales			33 822	19 218	14 604
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 329	7 325	- 996
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			0	2	- 2
Total des charges d'exploitation (II)			170 039	114 363	55 676
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			11 780	8 188	3 592
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			50 000	300 000	- 250 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			205	1 336	- 1 131
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			50 205	301 336	- 251 131
Dotations financières aux amortissements et provisions			100 000		100 000
Intérêts et charges assimilées			4 712	1 662	3 050
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			104 712	1 662	103 050
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-54 507	299 674	- 354 181
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-42 727	307 862	- 350 589

Compte de résultat synthétique (suite)

	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 500		8 500	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8 500		8 500	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	124	36	88	244,44
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		470	- 470	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 044	6 086	958	15,74
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 168	6 591	577	8,75
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 332	-6 591	7 923	120,21
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	240 523	423 887	- 183 364	-43,26
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	281 919	122 617	159 302	129,92
RESULTAT NET	-41 395	301 270	- 342 665	113,74
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 846 633,29 €.

Le résultat net comptable est une perte de 41 395,23 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/01/2017 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1) Immobilisations et amortissements

1.1) Immobilisations : Valeur d'entrée

Les immobilisations sont évaluées à leur coût de production, en tenant compte des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens. Les rabais commerciaux, remises et escomptes sont déduits du coût des immobilisations.

Pour la présentation des comptes, les décisions suivantes ont été prises :

Décomposition des immobilisations par composants : compte tenu de l'absence d'informations relatives à la valeur des composants, ou, celle-ci n'ayant pas d'impact significatif sur les comptes, la société n'a pas procédé à la décomposition de ces immobilisations dans le cadre de leur comptabilisation à l'actif du bilan.

1.2) Amortissements des immobilisations

Les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire sur la base de leur durée de vie économique. Le détail des durées et les calculs d'amortissements sont repris ultérieurement dans l'annexe aux comptes annuels.

La société bénéficie de la mesure de tolérance prévue pour les PME. Dans le cadre de la mise en œuvre de « l'approche par composants », la société a maintenu inchangé les durées d'amortissements antérieurement pratiquées à l'année 2005.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Compte tenu de l'absence d'activité de la SAS VISOTEC, une provision pour dépréciation des titres a été effectuée pour un montant de 100 000 € (100%).

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 751 412 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				38 089
Immobilisations corporelles	36 126	35 550	33 587	713 322
Immobilisations financières	713 322			
TOTAL	749 448	35 550	33 587	751 412

Amortissements et provisions d'actif = 103 693 €

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				3 693
Immobilisations corporelles	30 950	6 329	33 587	
Titres mis en équivalence		100 000		100 000
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	30 950	106 329	33 587	103 693

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Materiel de transport	35 550	1 422	34 128	5 ans
Materiel de bureau et info.	2 539	2 271	269	3 ans
TOTAL	38 089	3 693	34 397	

Etat des créances = 151 112 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	100		100
Actif circulant & charges d'avance	151 012	151 012	
TOTAL	151 112	151 012	100

Produits à recevoir par postes du bilan = 83 856 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	83 856
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	83 856

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 38 500 €**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3850	10,00	38 500
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	3850	10,00	38 500

Provisions = 13 130 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	6 086	7 044			13 130
Provisions pour risques &					
TOTAL	6 086	7 044			13 130

Etat des dettes = 330 118 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	269 117	46 788	195 819	26 510
Dettes financières diverses	3 675	3 675		
Fournisseurs	3 960	3 960		
Dettes fiscales & sociales	53 366	53 366		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	330 118	107 790	195 819	26 510

Charges à payer par postes du bilan = 11 020 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 960
Dettes fiscales & sociales	7 060
Autres dettes	
TOTAL	11 020

Annexes (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 177 941 €**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	177 941	100,00 %
TOTAL	177 941	100.00 %

AUTRES INFORMATIONS**Effectif moyen**

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	1	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	1	0

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 83 856 €

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients - factures à établir(418100)	83 856
TOTAL	83 856

Charges à payer = 11 020 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Factures non parvenues(408100)	3 960
TOTAL	3 960

Dettes fiscales et sociales	Montant
Etats charges à payer(448600)	7 060
TOTAL	7 060

A.M.S.P.B. HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de 38 500 euros
Siège social : Les Bassets, 01320 SAINT NIZIER LE DESERT
443 299 813 RCS BOURG EN BRESSE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 31 MARS 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à 41 395,23 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -41 395,23 euros

Imputation sur le compte "Autres Réserves" 41 395,23 euros
qui s'élève ainsi à 461 035,45 euros.

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

Exercice clos le 30 septembre 2013 (Distribution de réserves) :

150 000,00 euros, soit 38,96 euros par titre.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 150 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2014 :

60 000,00 euros, soit 15,58 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 60 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2015 :

55 055,00 euros, soit 14,30 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 55 055,00 euros

Certifié conforme
Le Président

