

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01567

Numéro SIREN : 833 671 936

Nom ou dénomination : A.M.S.

Ce dépôt a été enregistré le 22/09/2021 sous le numéro de dépôt B2021/012157

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	4 142.25	1 946.00	2 196.25	3 578.25	1 382.00	38.62
	Autres immobilisations corporelles	2 916.67	2 916.67		914.67	914.67	100.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 512.00		1 512.00	1 512.00		
Total II		8 570.92	4 862.67	3 708.25	6 004.92	2 296.67	38.25
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens	2 237.00		2 237.00	1 799.40	437.60	24.32
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	45.95		45.95	548.44	502.49	91.62
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	134 411.79		134 411.79	138 607.14	4 195.35	3.03
	Autres créances	6 925.84		6 925.84	12 570.58	5 644.74	44.90
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	163 772.30		163 772.30	136 605.33	27 166.97	19.89
	Charges constatées d'avance (3)	3.27		3.27	3.27		
	Total III	307 396.15		307 396.15	290 134.16	17 261.99	5.95
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		315 967.07	4 862.67	311 104.40	296 139.08	14 965.32	5.05

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000.00	5 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	500.00	500.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles	107 236.79	68 210.06	39 026.73	57.22
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	16 815.15	39 026.73	22 211.58	56.91
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	129 551.94	112 736.79	16 815.15	14.92
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	11 172.01	13 166.95	1 994.94	15.15
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	9 838.01	8 935.37	902.64	10.10
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 690.26	56 299.82	390.44	0.69
	Dettes fiscales et sociales	103 852.18	105 000.15	1 147.97	1.09
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Total IV	181 552.46	183 402.29	1 849.83	1.01
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total V				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		311 104.40	296 139.08	14 965.32	5.05

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

174 356.46 174 240.29

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	407 061.52		407 061.52	488 601.89		81 540.37	16.69
Chiffre d'affaires NET	407 061.52		407 061.52	488 601.89		81 540.37	16.69
Production stockée			437.60	7 391.60		7 829.20	105.92
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 287.76	2 278.81		3 008.95	132.04
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			412 786.88	483 489.10		70 702.22	14.62
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			38 319.08	43 974.63		5 655.55	12.86
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			200 443.41	218 560.14		18 116.73	8.29
Impôts, taxes et versements assimilés			2 881.48	982.82		1 898.66	193.18
Salaires et traitements			107 211.03	127 833.12		20 622.09	16.13
Charges sociales			41 191.23	43 224.74		2 033.51	4.70
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 296.67	1 442.00		854.67	59.27
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			392 342.90	436 017.45		43 674.55	10.02
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			20 443.98	47 471.65		27 027.67	56.93
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4.51	15.32	10.81	70.56
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	4.51	15.32	10.81	70.56
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	560.34	284.73	275.61	96.80
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	560.34	284.73	275.61	96.80
2. Résultat financier (V-VI)	555.83	269.41	286.42	106.31
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	19 888.15	47 202.24	27 314.09	57.87
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90.00	125.51	35.51	28.29
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	90.00	125.51	35.51	28.29
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	90.00	125.51	35.51	28.29
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 983.00	8 050.00	5 067.00	62.94
Total des produits (I+III+V+VII)	412 791.39	483 504.42	70 713.03	14.63
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	395 976.24	444 477.69	48 501.45	10.91
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	16 815.15	39 026.73	22 211.58	56.91

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 4 028.71

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

A.M.S.
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros
Siège social : 17 rue Saint-Joseph, 42000 ST ETIENNE
833671936 RCS ST ETIENNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 MAI 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2020

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 16 815,15 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 16 815,15 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 124 051,94 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président

