

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 23/10/2020 sous le numéro de dépôt B2020/010505

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SAINT-ETIENNE**

Date : 23/10/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/010505**
n° de gestion : **2017B01567**
n° SIREN : **833 671 936 RCS Saint-Etienne**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne certifie avoir procédé le 23/10/2020
à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A.M.S.
17 Rue Saint-Joseph 42000 SAINT-ETIENNE

date de clôture : 31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12		Exercice N-1 31/12/2018 14	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	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	564.00	3 578.25	464.00	3 114.25 671.17
	Autres immobilisations corporelles	2 916.67	2 002.00	914.67	1 887.67	973.00 51.55
	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	2 566.00	6 004.92	3 863.67	2 141.25 55.42
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens	1 799.40		1 799.40	9 191.00	7 391.60 80.42
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes	548.44		548.44	1 029.01	480.57 46.70
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	138 607.14		138 607.14	114 943.32	23 663.82 20.59
	Autres créances	12 570.58		12 570.58	46.85	12 523.73 NS
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	136 605.33		136 605.33	61 129.74	75 475.59 123.47
	Charges constatées d'avance (3)	3.27		3.27	3.27	
	Total III	290 134.16		290 134.16	186 343.19	103 790.97 55.70
	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)		298 705.08	2 566.00	296 139.08	190 206.86	105 932.22 55.69

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 512.00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 14	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	68 210.06		68 210.06	
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	39 026.73	68 710.06	29 683.33	43.20
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	112 736.79	73 710.06	39 026.73	52.95
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	13 166.95	17 105.06	3 938.11	23.02
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	8 935.37	6 468.15	2 467.22	38.14
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 299.82	21 046.37	35 253.45	167.50
	Dettes fiscales et sociales	105 000.15	71 877.22	33 122.93	46.08
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	183 402.29	116 496.80	66 905.49	57.43
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		296 139.08	190 206.86	105 932.22	55.69

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

174 240.29 103 348.80

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2018 14	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	488 601.89		488 601.89	316 999.41	171 602.48	54.13
Chiffre d'affaires NET	488 601.89		488 601.89	316 999.41	171 602.48	54.13
Production stockée			7 391.60	9 191.00	16 582.60	180.42
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 278.81		2 278.81	
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			483 489.10	326 190.41	157 298.69	48.22
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			43 974.63	29 899.18	14 075.45	47.08
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			218 560.14	130 720.29	87 839.85	67.20
Impôts, taxes et versements assimilés			982.82	1 894.71	911.89	48.13
Salaires et traitements			127 833.12	53 495.01	74 338.11	138.96
Charges sociales			43 224.74	21 223.16	22 001.58	103.67
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 442.00	1 124.00	318.00	28.29
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			436 017.45	238 356.35	197 661.10	82.93
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			47 471.65	87 834.06	40 362.41	45.95
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 14	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)	15.32	3.34	11.98	358.68
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	15.32	3.34	11.98	358.68
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	284.73	203.34	81.39	40.03
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	284.73	203.34	81.39	40.03
2. Résultat financier (V-VI)	269.41	200.00	69.41	34.71
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	47 202.24	87 634.06	40 431.82	46.14
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	125.51	225.00	99.49	44.22
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	125.51	225.00	99.49	44.22
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	125.51	225.00	99.49	44.22
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	8 050.00	18 699.00	10 649.00	56.95
Total des produits (I+III+V+VII)	483 504.42	326 193.75	157 310.67	48.23
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	444 477.69	257 483.69	186 994.00	72.62
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	39 026.73	68 710.06	29 683.33	43.20

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: 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

CEREC SAINT-CHAMOND

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 30 JUIN 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 39 026,73 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	39 026,73 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à	107 236,79 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

