

RCS : AUBENAS Code greffe : 0702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00530 Numéro SIREN : 814 086 120 Nom ou dénomination : A.M.S.DISTRIB

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2018 sous le numéro de dépôt 2806

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
AUBENAS



353888

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/002806**
n° de gestion : **2015B00530**
n° SIREN : **814 086 120 RCS Aubenas**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Aubenas certifie avoir procédé le 25/07/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

A.M.S.DISTRIB - Société à responsabilité limitée
zi la Croisette 07200 Aubenas -FRANCE-

date de clôture : 31/10/2017

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



353888

A.M.S. DISTRIB
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : ZI LA CROISSETTE
07200 AUBENAS
814086120 RCS AUBENAS

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 AVRIL 2018

REÇU le
20 JUL. 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2017

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2017 s'élevant à 42 252 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

42 252 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 96 418 euros.

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

Certifié conforme
La Gérance

A.M.S. DISTRIB.
ZI La Croisette
07200 AUBENAS
Tél. 04 75 93 30 11 - Fax 04 75 35 08 08
SARL au capital de 8000 €
SIRET 814 086 120 00015

REÇU le
20 JUL. 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE

EURL AMS DISTRIB

COMPTES ANNUELS

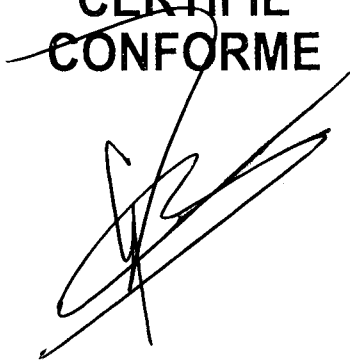
Bilan au 31/10/2017

IMPASSE DE LA CROISSETTE

07200 AUBENAS

SIRET : 81408612000015

**CERTIFIE
CONFORME**



IN EXTENSO MEYREUIL Arterparc de Bachassons 13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 95 87 00 - Fax : 04 42 60 79 01

Membre de Deloitte.

Sommaire

Sommaire	1
Attestation avec conclusion favorable sans observation	2

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6

Règles et méthodes comptables simplifiées	7
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des provisions et dépréciations	11
Etat des créances	12
Etat des dettes	13
Produits à recevoir	14
Charges à payer	15

Bilan Actif détaillé	16
Bilan Passif détaillé	18
Compte de résultat détaillé	20

ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de EURL AMS DISTRIB relatifs à la période du 01/11/2016 au 31/10/2017 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 447 182 €
Chiffre d'affaires :	12 145 809 €
Résultat net Comptable :	42 252 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MEYREUIL

Le 20/04/2018

M JEAN PAUL LEYDIER

L'expert-comptable

COMPTES ANNUELS

Bilan Passif

	Net Au 31/10/2017	Net Au 31/10/2016
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	800	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	54 166	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	42 252	54 966
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	105 418	61 966
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL FOND PROPRES	105 418	61 966
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS	0	0
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12 806	3 232
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	945 244	959 465
Dettes fiscales et sociales	379 381	497 903
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 533	19 495
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 341 964	1 479 095
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL RESEAU (IV)	1 341 964	1 479 095

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/10/2017	Net Au 31/10/2016
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	15 847	5 380	10 466	13 636
Autres immobilisations corporelles	49 924	12 100	37 824	29 266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21 000		21 000	20 000
TOTAL (I)	86 771	17 480	69 291	62 902
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	32 275		32 275	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	853 479		853 479	835 318
Avances et acomptes versés sur commandes				16 667
Créances				
Clients et comptes rattachés	101 076	2 008	99 068	76 104
Autres	304 064		304 064	362 098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	78 646		78 646	176 851
Charges constatées d'avance	10 360		10 360	13 123
TOTAL (II)	1 379 990	2 008	1 379 990	1 398 180
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (ACTIF)	1 466 761	19 488	1 447 273	1 519 082

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/11/2016 au 31/10/2017			Du 01/10/2015 Au 31/10/2016
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	10 870 011	(6 051)	10 863 959	11 592 461
Production vendue de biens	1 240 990		1 240 990	3 239
Production vendue de services	40 861		40 861	42 396
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			12 336	2 000
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			40 624	326 650
Autres produits			495	733
TOTAL (II)				
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9 449 632	10 564 738
Variation de stocks (marchandises)			(18 161)	(835 318)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			920 558	
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			(32 275)	
Autres achats et charges externes *			644 107	621 688
Impôts, taxes et versements assimilés			155 472	134 260
Salaires et traitements			927 866	1 149 779
Charges sociales			289 151	414 046
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 579	5 902
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			2 008	12 257
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			4 030	5 549
TOTAL (III)				
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier			6 710	
RESULTAT D'EXPLOITATION (IV)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				121
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			662	270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS ET FIDUCIARY (VII)				

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/11/2016 Au 31/10/2017	Du 01/10/2015 Au 31/10/2016
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	196 667	243 333
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	196 667	243 333
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	7 737	65 623
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	7 737	65 623
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VII-VIII)	(8 686)	17 172
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	(8 686)	17 172
TOTAL DES CHARGES (IX+X)	(8 686)	17 172
TOTAL DES BÉNÉFICES (VII-TOTAL DES CHARGES)	205 353	226 161
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AMS DISTRIBUTION

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2016 au 31/10/2017.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Constructions 10 à 50 ans,
- Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans,
- Installations industrielles 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 5 à 10 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 10 ans,

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	15 847		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			16 967
Mat. de transport	32 957		
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	20 000		1 000
TOTAL			
Cadre B		Diminutions	
	Virement	Cession	Réévaluation légale ou évalué par mise en équival
			Valeur brute des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			15 847
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			16 967
Mat. de transport			32 957
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			21 000
TOTAL			

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	2 211	3 169		5 380
Inst. gales., agenc. et aménagements divers		1 818		1 818
Matériel de transport	3 691	6 591		10 282
Mat. de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers				

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
Frais d'acquisition de titres de participations							

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	5 806	2 008	5 806		2 008
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	5 806	2 008	5 806		2 008
TOTAL (hors stocks et en cours)	806	2 008	4 006		806
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		2 008	5 806		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des dettes

	Degré d'exigibilité du passif			
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	12 806	5 649	7 157	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	945 244	945 244		
Personnel et comptes rattachés	128 903	128 903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125 312	125 312		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125 166	125 166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	4 533	4 533		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	13 100	10 300	7 157	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	21 000		21 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	2 209	2 209	
Autres créances clients	98 867	98 867	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	11 590	11 590	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 478	4 478	
Impôts sur les bénéfices	111 781	111 781	
Taxe sur la valeur ajoutée	17 094	17 094	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	3 296	3 296	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	155 825	155 825	
Charges constatées d'avance	10 360	10 360	
TOTAL	355 000	355 000	21 000
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2017	31/10/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	96 199.62	184 358.72
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	96 199.62	184 358.72

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2017	31/10/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	96 199.62	184 358.72
40980000 FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	27 850.64	11 946.39
46870000 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	18 348.98	172 412.33
46870001 PROVISION BUDGET CSF	50 000.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	96 199.62	184 358.72

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/10/2017	Exercice clos le 31/10/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 687.94	102 147.18
Dettes fiscales et sociales	309 213.47	327 836.99
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 690.08	3 419.37
TOTAL	403 591.49	433 403.54

Détail des charges à payer