

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 21/05/2019 sous le numéro de dépôt 1554

EURL AMS DISTRIB

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/10/2018

IMPASSE DE LA CROISETTE

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**



① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/10/2018

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/10/2018 ③	Net 31/10/2017 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
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	15 847	AS	11 206	4 641
Autres immobilisations corporelles	AT	49 924	AU	18 459	31 465
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	21 000	BI	21 000	21 000
TOTAL II	BJ	86 771	BK	29 665	57 106
Matières premières, approvisionnements	BL	33 048	BM	33 048	32 275
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	780 375	BU	780 375	853 479
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	153 039	BY	3 425	149 614
Autres créances (3)	BZ	326 007	CA	326 007	304 064
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	129 302	CG	129 302	78 646
Charges constatées d'avance (3)	CH	15 555	CI	15 555	10 360
TOTAL III	CJ	1 437 327	CK	3 425	1 433 902
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 524 097	IA	33 090	1 491 007
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/10/2018

Néant ☐

			Net 31/10/2018	Net 31/10/2017
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	8 000	DA 8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
Ecarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC	
Réserve légale (3)			DD 800	800
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF	
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG 96 418	54 166
Report à nouveau			DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI -100 268	42 252
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
TOTAL I			DL 4 950	105 218
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
TOTAL II			DO	
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ	
TOTAL III			DR	
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU 7 157	12 806
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 1 121 707	945 244
Dettes fiscales et sociales			DY 349 078	379 381
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA 8 115	4 533
Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL IV			EC 1 486 057	1 341 964
Ecarts de conversion passif			ED V	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE 1 491 007	1 447 182

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 486 057	1 334 807
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/10/2018

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/10/2017
Ventes de marchandises	FA	11 188 600	FB	-4 093	FC	11 184 507	10 863 959
Production vendue : - biens	FD	1 232 497	FE		FF	1 232 497	1 240 990
- services	FG	61 153	FH		FI	61 153	40 861
Chiffre d'affaires nets	FJ	12 482 250	FK	-4 093	FL	12 478 157	12 145 809
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	8 030	12 336
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	56 017	40 624
Autres produits (1) (11)					FQ	698	495
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR	12 542 903					12 199 265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	9 726 122	9 449 632
Variation de stock (marchandises)					FT	73 104	-18 161
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	922 366	920 558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-773	-32 275
Autres achats et charges externes (3)					FW	719 114	644 107
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	137 103	155 472
Salaires et traitements					FY	923 596	927 866
Charges sociales (10)					FZ	268 238	289 151
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	12 185	11 579
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	3 425	2 008
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	9 658	4 030
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF	12 794 139					12 353 966
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG	-251 236					-154 702
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
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		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets successions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)	GP						
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	123	662
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU	123					662
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV	-123					-662
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW	-251 360					-155 364

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/10/2018

Néant ☐

		31/10/2018		31/10/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	151 655	196 667
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	151 655	196 667
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	563	7 737
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	563	7 737
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	151 092	188 930
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)		HK		-8 686
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	12 694 558	12 395 932
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	12 794 826	12 353 680
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	-100 268	42 252
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY		
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	1 655	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ	8 893	6 710
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	HX		
(6 ter)	- Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	- Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1	54 009	34 818
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	31 424	32 092
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 777	1 347
(13)	- Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultative	A6		
	obligatoires	A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES			563	
EAUX AUBENAS				1 655
PAE CSF				150 000
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs
EAUX AUBENAS				1 655

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AMS DISTRIBUTION

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2017 au 31/10/2018.

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	Reévaluation 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	65 771		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	21 000		
TOTAL	21 000		
TOTAL GENERAL	86 771		

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Reévaluat. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine 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			65 771	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			21 000	
TOTAL			21 000	
TOTAL GENERAL			86 771	

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.	5 380	3 169		11 206
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	1 818	2 424		4 242
Matériel de transport	10 282	6 591		14 218
Mat. de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers				
	17 480	12 185		29 665
TOTAL GENERAL	17 480	12 185		29 665

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)							
TOTAL							
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.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			

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	
Réglémentées					
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 I					
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 II					
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	2 008	3 425	2 008		3 425
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	2 008	3 425	2 008		3 425
TOTAL GENERAL (I+II+III)	2 008	3 425	2 008		3 425
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		3 425	2 008		
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

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	3 768	3 768	
Autres créances clients	149 271	149 271	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	11 836	11 836	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 321	1 321	
Impôts sur les bénéfices	109 362	109 362	
Taxe sur la valeur ajoutée	25 002	25 002	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 064	2 064	
Divers	2 215	2 215	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	174 209	174 209	
Charges constatées d'avance	15 555	15 555	
TOTAL	515 601	494 601	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			

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		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	7 157	7 157		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 121 707	1 121 707		
Personnel et comptes rattachés	128 595	128 595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106 083	106 083		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	20 000	20 000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94 401	94 401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	8 115	8 115		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 486 057	1 486 057		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice			
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)			

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
	31/10/2018	31/10/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	118 119.88	96 199.62
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	118 119.88	96 199.62

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2018	31/10/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	118 119.88	96 199.62
40980000 FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	58 857.77	27 850.64
46870000 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	59 262.11	18 348.98
46870001 PROVISION BUDGET CSF		50 000.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	118 119.88	96 199.62

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2018	31/10/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 985.92	90 687.94
Dettes fiscales et sociales	288 268.27	309 213.47
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 930.07	3 690.08
TOTAL	337 184.26	403 591.49

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2018	31/10/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 985.92	90 687.94
40801000 PROV LOCATION PROPERTY		303.75
40806002 PROV HONORAIRES COMPTABLES		1 916.67
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	2 088.81	5 592.39
40810001 PROV HONORAIRES JURIDIQUES	1 200.00	1 200.00
40810003 PROVISION EDF	8 200.00	8 148.00
40810005 PROVISION EAU	189.00	2 400.00
40810006 PROVISION GAZ		693.00
40810009 PROV PUBLICITE	5 342.00	
40810010 PROVISION PANEL	590.00	800.00
40810011 PROVISION LOCATION GERANCE	3 051.80	4 953.51
40810016 PROV TAXE ECOFOLIO		2 000.00
40810017 PROVISION CARBURANT	12 336.79	
40810019 PROVISIONS CREMERIE LS		1 298.69
40810020 PROVISION ULTRA FRAIS		108.87
40810021 PROVISIONS BAZAR		530.72
40810025 PROV BACK OFFICE CSF	4 829.00	
40810026 PROVISION SACEM	1 275.52	1 026.70
40810027 PROV SERVICE MARCH		180.00
40810029 PROV CARBURANT + GAZ		50 341.45
40810032 PROV TEXTILES		315.35
40810036 PROV COTISATIONS CSF	6 683.00	6 540.00
40810038 PROVISION ARVAL		817.00
40810046 PROV ORANGE	200.00	100.00
40810048 PROV LOCANIM		421.84
40810049 PROV E COMMERCE		1 000.00
Dettes fiscales et sociales	288 268.27	309 213.47
42820000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	78 033.00	79 805.00
42860000 PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	47 925.00	40 230.00
42860002 PROV PRIME EC4 ET VACANCES	2 637.00	
42860000 CHARGES SOCIÉTAIRES À PAYER	25 673.27	22 143.47

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2018	31/10/2017
43860000 CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	18 247.00	16 490.00
43860001 PROVISION PERTE REDUCTION FILLON	25 840.00	20 179.00
43861000 CHARGES REMUNERATION GERANT	7 354.00	17 143.00
44862000 PROVISION CFE	45 718.00	62 374.00
44864000 PROV TAXE APPRENTISSAGE	4 864.02	4 703.64
44865000 PROV FORMATION CONTINUE	7 161.50	6 454.60
44866000 CONTRIB EFFORT CONSTRUCTION	7 313.75	7 383.23
44867800 PROVISION TASCOM	15 863.00	21 731.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 930.07	3 690.08
41981100 AVANTAGES ACQUIS TTC	2 930.07	3 690.08
TOTAL	337 184.26	403 591.49

Détail des charges constatées d'avance

[illegible]

A.M.S. DISTRIB
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : ZI LA CROISSETTE
07200 AUBENAS
814 086 120 RCS AUBENAS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 02 AVRIL 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2018

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 octobre 2018 s'élevant à
- 100 268 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : - 100 268 euros

Au compte « autres réserves » - 96 418 euros
Qui passe ainsi de 96 418 euros à 0 euro

Au compte "report à nouveau" - 3 850 euros
S'élevant ainsi à - 3 850 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

