

RCS : NANCY
Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00488
Numéro SIREN : 528 759 384
Nom ou dénomination : A.M.S.

Ce dépôt a été enregistré le 24/01/2018 sous le numéro de dépôt 636

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANCY

RUE DU GENERAL FABVIER - BP 30 108
54003 NANCY CEDEX
TEL 03 83 40 69 60 (STANDARD)

RECEPISSE DE DEPOT

CPA EXPERTISE COMPTABLE

103-105 rue DE PARIS
54440 Herserange

V/REF :

N/REF : 2015 B 488 / 2018-B-636

Le greffier du tribunal de commerce de Nancy certifie qu'il a reçu le 22/01/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/06/2017.

Concernant la société

A.M.S.
Société à responsabilité limitée
7 rue Béranger
Lot. N° 1
54200 Toul

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-636 le 24/01/2018

R.C.S. NANCY 528 759 384 (2015 B 488)

Fait à NANCY le 24/01/2018,

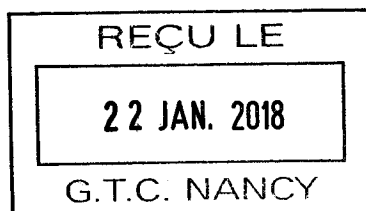
LE GREFFIER ASSOCIE





EXPERTISE COMPTABLE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
FISCALITE • SOCIAL • CONSEIL

Sylvain ADAM
Sophie GONIGAM
Christine JUNGLING
Claude SCHOUMAKER



**GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANCY
Registre du Commerce**

Rue du Général Fabvier
BP 30108
54003 – NANCY CEDEX

N/REF. FSE/JUR L-017-03-18-2228

HERSERANGE, le 17 Janvier 2018

**OBJET : Dépôt comptes au 30.06.2017
Sàrl "AMS"**

Monsieur le Greffier,

Nous vous adressons par le présent courrier les documents suivants concernant les comptes de la société ci-dessus référencée :

- 1 exemplaire du bilan paraphé,
- 1 extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale contenant la résolution d'affectation du résultat,
- 1 chèque de 46,37 Euros pour frais de dépôt.

Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

Siège Social :
103-105 rue de Paris
54440 HERSERANGE
Tél. 03 82 25 94 70
Fax 03 82 23 98 74

Ecotech – 3 rue Marconi
57070 METZ TECHNOPOLE
Tél. 03 87 63 48 49
Fax 03 87 56 14 12

2 rue de Metz
57800 FREYMING-MERLEBACH
Tél. 03 87 93 25 75
Fax 03 87 93 26 54

www.cpaiec.com
email : cpaly@cpaiec.com

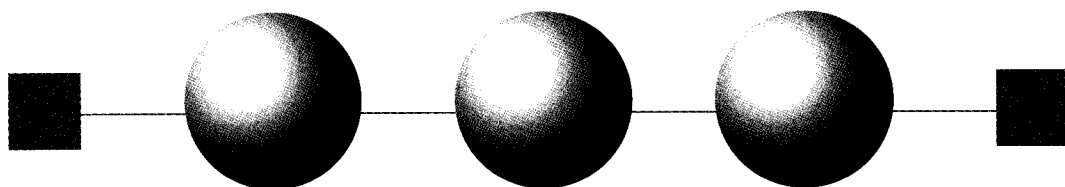
Le Service Juridique

Francine BRESSAN-SESTIER
Maître en Droit

Pour C.P.A. SA

Sylvain ADAM
Expert Comptable Diplômé

CPA



EXPERTS COMPTABLES • COMMISSAIRES AUX COMPTES

103 -105, rue de Paris • 54440 HERSERANGE

Sarl AMS

7 rue Béranger

54200 TOUL

Synthèse des comptes de l'exercice clos

le 30 Juin 2017

CERTIFIE CONFORME

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2017			30/06/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	449	449		85
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	295 635	5 000	290 635	290 635
	Créances rattachées à des participations	9 087	9 087		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 194		1 194	1 194
TOTAL (II)		306 365	14 536	291 829	291 914
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	6 739	550	6 189	6 462
	Autres créances	23 679		23 679	28 106
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	42 200		42 200	63 084
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	430		430	
	TOTAL (III)	73 048	550	72 498	97 652
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		379 413	15 086	364 327	389 565

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2017

30/06/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	180 000	55 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 500	5 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	44 124	121 968
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	26 007	65 156
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	13 135	13 135
	Total des capitaux propres	268 766	260 759
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	13 170	38 831
	Emprunts et dettes financières divers	75 080	80 331
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 544	2 472
	Dettes fiscales et sociales	4 311	6 718
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	455	455
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	95 560	128 806
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	364 327	389 565
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		26 007,29	65 156,32
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		20 480	35 306
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Y/S

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2017

30/06/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	48 600		48 600	75 000
	Montant net du chiffre d'affaires	48 600		48 600	75 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
Autres produits				21 430	19 892
Total des produits d'exploitation (1)				70 030	94 892
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			10 849	8 893
	Impôts, taxes et versements assimilés			883	407
	Salaires et traitements			62 664	84 814
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			85	150
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (2)				74 481	94 264
RESULTAT D'EXPLOITATION				(4 451)	628

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2017

30/06/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		(4 451)	628
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	25 000	70 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	215	208
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		25 215	70 208
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 712
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 276	2 757
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 276	4 469
RESULTAT FINANCIER		23 939	65 740
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		19 488	66 368
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	837	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		837	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 445	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 211
Total des charges exceptionnelles		1 445	1 211
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(608)	(1 211)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(7 127)	
TOTAL DES PRODUITS		96 082	165 100
TOTAL DES CHARGES		70 075	99 944
RESULTAT DE L'EXERCICE		26 007	65 156

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **364 327** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **96 082** euros et un total **charges** de **70 075** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **26 007** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2016** et finit le **30/06/2017**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

15

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Ys

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	449					449
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	449					449
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	304 722					304 722
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 194					1 194
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	305 916					305 916
TOTAL		306 365					306 365

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2017
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	364	85		449
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	364	85		449
TOTAL	364	85		449

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

75

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	13 135			13 135
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	13 135			13 135
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	14 087			14 087
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	550			550
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	14 637			14 637
TOTAL GENERAL		27 772			27 772

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	9 087		9 087
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 194		1 194
	Clients douteux ou litigieux	660	660	
	Autres créances clients	6 079	6 079	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	388	388	
	Impôts sur les bénéfices	15 055	15 055	
	Taxes sur la valeur ajoutée	424	424	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	7 812	7 812	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	430	430	
	TOTAL DES CREANCES	41 129	30 848	10 281
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	13 170	13 170		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 544	2 544		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 346	2 346		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 724	1 724		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	241	241		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	75 080		75 080	
	Autres dettes	455	455		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	95 560	20 480	75 080	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		25 661			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		6 242			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2017

Total des Charges à payer		5 586
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN. FACT NON PARV.</i>	2 544	2 544
Dettes fiscales et sociales <i>COTISATIONS SOCIALES A PAYER</i> <i>CFE A PAYER</i>	2 346 241	2 587
Autres dettes <i>CHARGES A PAYER</i>	455	455



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

30/06/2017

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	55,00	1 000,0000	55 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	55,00	3 272,7273	180 000,00

Ys

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/06/2017

Engagements financiers donnés

Engagements financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Intérêts à échoir	135	
Assurance à échoir	347	
	481	
Total des engagements financiers (1)	481	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

75

A.M.S.

Société à responsabilité limitée
Au capital de 180.000 Euros
Siège social : 7 rue Béranger- Lot N°1
54200-TOUL

RCS NANCY 528 759 384

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 19 DECEMBRE 2017
COMPTES CLOS LE 30 JUIN 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice s'élevant à 26.007,29 euros comme suit :

- A la réserve légale.....	1.300,36 €
- Au report à nouveau.....	18.000,00 €
- Le solde aux autres réserves.....	6.706,93 €
	<u>26.007,29 €</u>
	=====

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'il lui a été rappelé les distributions de dividendes intervenues au titre des trois exercices précédents, à savoir :

- au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014 : aucun dividende n'a été distribué.
- au titre de l'exercice clos le 30 juin 2015 distribution d'un dividende de 100 € par part ouvrant droit en totalité à un abattement de 40%.
- au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016 aucun dividende n'a été distribué.

Il est cependant précisé que l'assemblée générale ordinaire des associés réunie le 06 janvier 2017 a décidé la distribution de réserves à hauteur de 17.999,85 €. Cette distribution ouvrirait droit en totalité à l'abattement de 40%.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait conforme
Le gérant

Matthieu SIMONIN

