

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : ARRAS<br>Code greffe : 6201 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2008 B 00125<br>Numéro SIREN : 503 062 317<br>Nom ou dénomination : A.M.S. ELECTRICITE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2023 sous le numéro de dépôt 6377

①

## BILAN — ACTIF



Désignation de l'entreprise : EURL A.M.S. ELECTRICITE 1 1 2 1

Adresse de l'entreprise 12 RUE JEHAN BODEL ZI ROUTE DE TILLOY QUARTIER DE LA PLAINE 59217 BAZOIRAINS 1 1 2 1

Numéro SIRET \* 5 0 3 0 6 2 3 1 7 0 0 0 2 2 Néant ☐ \*

|                                    |                                                                 |                                                                   |                                 | Exercice N clos le, 31/12/2023 |         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------|
|                                    |                                                                 | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                       |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                 | 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                              | 44 356                         | 3 569   |
|                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                | AS                              | 24 881                         | 15 106  |
|                                    | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | AU                              | 49 500                         | 38 126  |
|                                    | Immobilisations en cours                                        | AV                                                                | AW                              |                                | 4 980   |
|                                    | Avances et acomptes                                             | AX                                                                | AY                              |                                |         |
|                                    | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                | CT                              |                                |         |
|                                    | Autres participations                                           | CU                                                                | CV                              |                                |         |
|                                    | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                | BC                              |                                |         |
|                                    | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                | BE                              |                                |         |
|                                    | Prêts                                                           | BF                                                                | BG                              |                                |         |
|                                    | Autres immobilisations financières *                            | BH                                                                | BI                              |                                | 2 594   |
|                                    | TOTAL (II)                                                      | BJ                                                                | BK                              | 118 737                        | 64 375  |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS *                                                        | BL                                                                | BM                              |                                | 9 551   |
|                                    | En cours de production de biens                                 | BN                                                                | BO                              |                                |         |
|                                    | En cours de production de services                              | BP                                                                | BQ                              |                                |         |
|                                    | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                                                | BS                              |                                |         |
|                                    | Marchandises                                                    | BT                                                                | BU                              |                                |         |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                                | BW                              |                                |         |
|                                    | CRÉANCES (3)                                                    | BX                                                                | BY                              | 56 896                         | 279 688 |
|                                    | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | CA                              |                                | 38 307  |
|                                    | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                | CC                              |                                |         |
|                                    | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                | CE                              |                                |         |
|                                    | Disponibilités                                                  | CF                                                                | CG                              |                                | 560 429 |
|                                    | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                | CI                              |                                | 545     |
| Comptes de régularisation          | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                                | CK                              | 56 896                         | 888 520 |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                       | CW                                                                |                                 |                                |         |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                                |                                 |                                |         |
|                                    | Écarts de conversion actif * (VI)                               | CN                                                                |                                 |                                |         |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                                                | 1A                              | 175 633                        | 952 895 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                              | (3) Part à plus d'un an :      | CR      |
| Clause de réserve de propriété : * | Immobilisations :                                               | Stocks :                                                          |                                 | Créances :                     |         |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

**BILAN — PASSIF** avant répartition

|                                                                              |                                                                                                                               |                         |         |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                               | EURL A.M.S. ELECTRICITE |         | Néant <input type="checkbox"/> * |
|                                                                              |                                                                                                                               | Exercice N              |         |                                  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....100.000...)                                                               | DA                      | 100 000 |                                  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                                  | DB                      |         |                                  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                        | DC                      |         |                                  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                            | DD                      | 10 000  |                                  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                        | DE                      |         |                                  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) | DF                      |         |                                  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )   | DG                      | 198 623 |                                  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                              | DH                      |         |                                  |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                             | DI                      | 127 525 |                                  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                  | DJ                      |         |                                  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                     | DK                      |         |                                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                              |                         | DL      | 436 148                          |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                 | DM                      |         |                                  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                         | DN                      |         |                                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                             | DO                      |         |                                  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                       | DP                      |         |                                  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                       | DQ                      |         |                                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                            | DR                      |         |                                  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                            | DS                      |         |                                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                  | DT                      |         |                                  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                    | DU                      | 137 399 |                                  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                          | DV                      | 13 534  |                                  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                              | DW                      |         |                                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                      | DX                      | 198 721 |                                  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                   | DY                      | 90 173  |                                  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                               | DZ                      |         |                                  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                 | EA                      | 76 920  |                                  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                               | EB                      |         |                                  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            |                                                                                                                               | EC                      | 516 747 |                                  |
| Ecart de conversion passif * <b>(V)</b>                                      |                                                                                                                               | ED                      |         |                                  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 |                                                                                                                               | EE                      | 952 895 |                                  |
| RENVIS                                                                       | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                                | 1B                      |         |                                  |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)        | 1C                      |         |                                  |
|                                                                              |                                                                                                                               | 1D                      |         |                                  |
|                                                                              |                                                                                                                               | 1E                      |         |                                  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                      | EF                      |         |                                  |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                     | EG                      | 413 028 |                                  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                            |                         |         |                                  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

## **PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 952 895,10 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 127 525,43 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

## **1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.1.1 - Immobilisations brutes = 183 112 E

| Actif immobilisé              | A l'ouverture  | Augmentation  | Diminution    | A la clôture   |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles |                |               |               |                |
| Immobilisations corporelles   | 137 704        | 47 169        | 9 334         | 180 518        |
| Immobilisations financières   | 2 644          |               | 1 000         | 2 594          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>140 348</b> | <b>47 169</b> | <b>10 334</b> | <b>183 112</b> |

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 118 737 E

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture  | Augmentation  | Diminution   | A la clôture   |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles      |                |               |              |                |
| Immobilisations corporelles        | 113 363        | 14 708        | 9 334        | 118 737        |
| Titres mis en équivalence          |                |               |              |                |
| Autres Immobilisations financières |                |               |              |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>113 363</b> | <b>14 708</b> | <b>9 334</b> | <b>118 737</b> |

## 3.2 - Etat des créances = 378 030 E

| Etat des créances                  | Montant brut   | A un an        | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 2 594          |                | 2 594          |
| Actif circulant & charges d'avance | 375 436        | 375 436        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>378 030</b> | <b>375 436</b> | <b>2 594</b>   |

## 3.3 - Provisions pour dépréciation = 56 896 E

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Reprises utilisées | Reprises non utilisées | A la clôture  |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------|
| Stocks et en-cours    |               |              |                    |                        |               |
| Comptes de tiers      | 56 896        |              |                    |                        | 56 896        |
| Comptes financiers    |               |              |                    |                        |               |
| <b>Total</b>          | <b>56 896</b> |              |                    |                        | <b>56 896</b> |

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 410 E**

| Produits à recevoir          | Montant |
|------------------------------|---------|
| Immobilisations financières  |         |
| Clients et comptes rattachés |         |
| Autres créances              | 410     |
| Disponibilités               |         |
| TOTAL                        | 410     |

**3.5 - Charges constatées d'avance = 545 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 100 000 E

| Mouvements des titres               | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice          | 1000   | 100,00        | 100 000        |
| Titres émis ou variation du nominal |        |               |                |
| Titres remboursés ou annulés        |        |               |                |
| Titres en fin d'exercice            | 1000   | 100,00        | 100 000        |

## 4.2 - Etat des dettes = 516 747 E

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    | 137 399       | 43 614      | 93 786       |               |
| Dettes financières diverses | 13 534        | 13 534      |              |               |
| Fournisseurs                | 198 721       | 198 721     |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 90 173        | 90 173      |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               | 76 920        | 76 920      |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| TOTAL                       | 516 747       | 422 961     | 93 786       |               |

## 4.3 - Dettes représentées par des effets de commerce = 59 130 E

| Origine des effets de commerce | Montant |
|--------------------------------|---------|
| Dettes financières             |         |
| Fournisseurs et assimilés      | 59 130  |
| Autres dettes                  |         |
| TOTAL                          | 59 130  |

## 4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 468 E

| Charges à payer                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit |         |
| Emprunts & dettes financières div. |         |
| Fournisseurs                       | 468     |
| Dettes fiscales & sociales         |         |
| Autres dettes                      |         |
| TOTAL                              | 468     |

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 120 961 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux     |
|------------------------------|------------|----------|
| Production de travaux        | 2 120 961  | 100,00 % |
| TOTAL                        | 2 120 961  | 100,00 % |

**5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

## 6 - AUTRES INFORMATIONS

## 6.1 - Engagements donnés = 11 010 E

| Nature des engagements donnés | Montant |
|-------------------------------|---------|
| Effets escomptés non échus    |         |
| Avals & cautions              |         |
| Crédit-bail mobilier          | 11 010  |
| Crédit-bail immobilier        |         |
| Autres engagements            |         |
| TOTAL                         | 11 010  |

**8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**8.1 - Produits à recevoir = 410 E**

| Produits à recevoir           | Montant |
|-------------------------------|---------|
| Autres créances :             | 410     |
| Fourn rrr a obtenir( 409800 ) | 410     |
| TOTAL                         | 410     |

**8.2 - Charges constatées d'avance = 545 E**

| Charges constatées d'avance                      | Montant |
|--------------------------------------------------|---------|
| Charges payées ou constatées d'avance ( 486100 ) | 545     |
| TOTAL                                            | 545     |

**8.3 - Charges à payer = 468 E**

| Charges à payer                            | Montant |
|--------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés : | 468     |
| Fourn factures non parvenues.( 408100 )    | 468     |
| TOTAL                                      | 468     |

# **A.M.S. ELECTRICITE**

EURL au capital de 100 000 €  
Siège social : 12 rue Jehan Bodel  
ZI route de Tilloy - quartier de la Plaine  
62217 Beaurains  
RCS Arras : 503 062 317

Exercice clos le 31/12/2022

## **DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 31 MARS 2023**

L'associé unique décide d'affecter le profit de l'exercice, soit 127 525,43 €, pour 73 000 € à titre de dividendes et pour 54 525,43 € au compte « autres réserves ».

Le gérant.



TFACM