

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01567

Numéro SIREN : 833 671 936

Nom ou dénomination : A.M.S.

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/008887

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	16 181.52	7 564.00	8 617.52	13 267.52	4 650.00	35.05
	Autres immobilisations corporelles	42 564.40	9 976.67	32 587.73	19 306.20	13 281.53	68.79
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	200.00		200.00	200.00		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 572.00		1 572.00	1 512.00	60.00	3.97
	Total II	60 517.92	17 540.67	42 977.25	34 285.72	8 691.53	25.35
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens				1 890.00	1 890.00	100.00
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	96.22		96.22	128.09	31.87	24.88
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	92 285.91		92 285.91	184 681.83	92 395.92	50.03
	Autres créances	15 693.85		15 693.85	23 025.31	7 331.46	31.84
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	120 973.78		120 973.78	118 085.76	2 888.02	2.45
	Charges constatées d'avance (3)	1 372.90		1 372.90	1 497.74	124.84	8.34
	Total III	230 422.66		230 422.66	329 308.73	98 886.07	30.03
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		290 940.58	17 540.67	273 399.91	363 594.45	90 194.54	24.81

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000.00	5 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	500.00	500.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles	159 794.79	124 051.94	35 742.85	28.81
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 665.19	35 742.85	32 077.66	89.75
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	168 959.98	165 294.79	3 665.19	2.22
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	18 116.73	26 548.26	8 431.53	31.76
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	16 328.27	15 322.81	1 005.46	6.56
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 412.32	54 040.02	30 627.70	56.68
	Dettes fiscales et sociales	40 719.61	102 388.57	61 668.96	60.23
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)	5 863.00		5 863.00	
	Total IV	104 439.93	198 299.66	93 859.73	47.33
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	273 399.91	363 594.45	90 194.54	24.81

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

77 410.93 164 803.66

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	341 531.89		341 531.89	450 301.91		108 770.02	24.15
Chiffre d'affaires NET	341 531.89		341 531.89	450 301.91		108 770.02	24.15
Production stockée			1 890.00	347.00		1 543.00	444.67
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				500.00		500.00	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				5 512.55		5 512.55	100.00
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			339 641.89	455 967.46		116 325.57	25.51
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises				0.92		0.92	100.00
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			26 331.73	28 102.74		1 771.01	6.30
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			144 896.50	196 949.63		52 053.13	26.43
Impôts, taxes et versements assimilés			3 517.21	3 372.31		144.90	4.30
Salaires et traitements			112 703.06	126 432.16		13 729.10	10.86
Charges sociales			38 701.19	51 739.74		13 038.55	25.20
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 077.00	4 753.00		4 324.00	90.97
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			335 226.69	411 348.66		76 121.97	18.51
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 415.20	44 618.80		40 203.60	90.10
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

PG

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	163.33		177.82		14.49	8.15
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	163.33		177.82		14.49	8.15
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	225.34		240.52		15.18	6.31
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	225.34		240.52		15.18	6.31
2. Résultat financier (V-VI)	62.01		62.70		0.69	1.10
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 353.19		44 556.10		40 202.91	90.23
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35.00		220.00		185.00	84.09
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 592.25		1 592.25	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	35.00		1 812.25		1 777.25	98.07
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	35.00		1 812.25		1 777.25	98.07
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	653.00		7 001.00		6 348.00	90.67
Total des produits (I+III+V+VII)	339 805.22		456 145.28		116 340.06	25.51
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	336 140.03		420 402.43		84 262.40	20.04
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 665.19		35 742.85		32 077.66	89.75

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CEREC SAINT-CHAMOND

PC

A.M.S.
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros
Siège social : Lieudit La Manillière, 42230 ROCHE LA MOLIERE
833 671 936 RCS ST ETIENNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 7 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

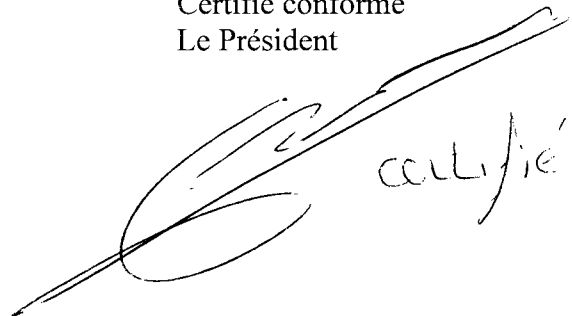
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 3 665,19 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	3 665,19 euros
------------------------	----------------

En totalité au compte "réserves statutaires ou contractuelles"
Qui s'élève ainsi à 163 459,98 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président



certifié conforme