

RCS : LE MANS Code greffe : 7202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00067 Numéro SIREN : 485 024 426 Nom ou dénomination : A.M.S. ADVANCED MOLD SOLUTIONS
--

Ce dépôt a été enregistré le 06/11/2023 sous le numéro de dépôt 8580

A.M.S. ADVANCED MOLD SOLUTIONS
Société à responsabilité limitée au capital de 11.200 euros
Siège social : 17, Chemin de l'Orée du Bois
72610 SAINT RIGOMER DES BOIS

485 024 426 R.C.S. LE MANS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RESOLUTION

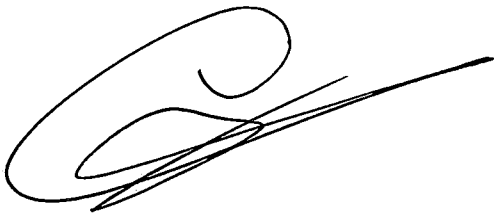
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 19.369,12 euros en totalité en augmentation du compte « **AUTRES RESERVES** ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme,
La Gérance,
M. Christophe MOULINS





Expertise comptable | Conseil | Audit

S.A.R.L. A.M.S. ADVANCED MOLD SOLUTIONS

Importation et commercialisation de moules

17 Chemin de l'Orée du Bois
SAINT-RIGOMER-DES-BOIS
72610 VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE

ÉTATS FINANCIERS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022



fiteco.com



Rue des Peupliers

61600 LA FERTE MACE

Tél : 02.33.30.78.78

E.mail : lafertemace@fiteco.com

Siren : 485024426

Bilan Actif

	31/12/2022			31/12/2021
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences	20 280	20 280		
Fonds commercial (1)				
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 337	3 112	3 225	4 492
Autres	96 346	70 615	25 731	44 615
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	82		82	82
Prêts				
Autres	855		855	855
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	123 900	94 007	29 893	50 044
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41		41	
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés	398 678	4 653	394 025	207 593
Autres créances	219 247		219 247	6 304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99 895		99 895	99 895
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	238 677		238 677	409 136
Charges constatées d'avance (3)	397		397	375
ACTIF CIRCULANT (II)	956 935	4 653	952 282	723 304
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	1 080 835	98 660	982 175	773 347
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 11 200)	11 200	11 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Réserve légale	1 120	1 120
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	185 636	61 938
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	19 369	123 698
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES (I)	217 326	197 956
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS (III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 770	7 784
Emprunts et dettes financières divers	342 332	334 833
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 052	40 339
Dettes fiscales et sociales	186 476	67 230
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	64 220	125 204
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES (IV)	764 849	575 391
Écarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	982 175	773 347
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		274
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

	31/12/2022			31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises	653 059	698 159	1 351 219	1 518 380
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	7 110	7 109	14 219	13 708
Chiffres d'affaires nets	660 169	705 268	1 365 438	1 532 088
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			2 909	4 992
Autres produits			866	129
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			1 369 212	1 537 209
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises			950 960	971 096
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			66 811	70 929
Variation de stock				
Autres achats et charges externes (5)			149 083	161 161
Impôts, taxes et versements assimilés			3 208	3 112
Salaires et traitements			122 759	127 998
Charges sociales			29 576	23 291
Dotations aux amortissements sur immobilisations			20 151	15 016
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			486	4
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			1 343 033	1 372 606
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			26 179	164 603
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			7 445	4 040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			7 445	4 040
RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)			-7 445	-4 040
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)			18 734	160 563

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	165	89
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	165	89
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)	-165	-89
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-800	36 775
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 369 212	1 537 209
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 349 843	1 413 510
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	19 369	123 698
(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées		
(4) Dont intérêts entreprises liées		
(5) Dont Crédit-bail mobilier		
(6) Dont Crédit-bail immobilier		

ANNEXE

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- 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.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	20 280			20 280
Immobilisations corporelles	102 683			102 683
Immobilisations financières	937			937
TOTAL	123 900			123 900

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	20 280			20 280
Immobilisations corporelles	53 576	20 151		73 727
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	73 856	20 151		94 007

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels - licences	20 280	20 280	0	1 ans
Matériel et outillage	6 337	3 112	3 225	5 ans
Matériel de transport	91 805	66 330	25 475	de 4 à 5 ans
Matériel bureau & informatique	4 541	4 285	256	de 3 à 4 ans
TOTAL	122 963	94 007	28 956	

Nature des dépréciations	Ouverture	Augment.	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	4 653				4 653
Comptes financiers					
TOTAL	4 653				4 653

Notes sur le bilan actif (suite)

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	855		855
Actif circulant et charges d'avance	618 323	618 323	
TOTAL	619 178	618 323	855

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières Clients et comptes rattachés Autres créances Disponibilités	74 028
TOTAL	74 028

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

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1 120	10,00	11 200
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1 120	10,00	11 200

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	3 770	3 770		
Dettes financières diverses	342 332	342 332		
Fournisseurs	168 052	168 052		
Dettes fiscales et sociales	186 476	186 476		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	64 220	64 220		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	764 849	764 849		

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	7 400
Fournisseurs	4 479
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	60 220
TOTAL	72 098