

RCS : VIENNE Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01413 Numéro SIREN : 503 617 565 Nom ou dénomination : A M S FERMETURES
--

Ce dépôt a été enregistré le 14/12/2023 sous le numéro de dépôt B2023/013673

136TB

Audicis Conseils

A M S FERMETURES

280 ROUTE DES PETITES GORGES

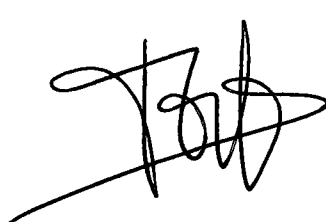
38510 LE BOUCHAGE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

- 1 Bilan Actif
- 2 Bilan Passif
- 3 Compte de Résultat 1/2
- 4 Compte de Résultat 2/2
- 5 Règles et méthodes comptables
- 7 Immobilisations
- 8 Amortissements
- 9 Provisions au bilan
- 10 Créances et dettes
- 11 Charges à payer
- 12 Charges constatées d'avance

Copie certifiée Conforme
Olivier FALCONE, le gérant



le 12/12/24

AMS FERMETURES

280 route des Petites Gorges
38510 LE BOUCHAGE
Tél : 04.74.27.25.61 Fax : 04.69.96.08.37

Siren 503 617 565 Ape : 4332 B

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/03/2023			31/03/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	6 205	6 205		
	Autres immobilisations corporelles	62 624	38 353	24 271	57 876
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	2		2	2
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	68 831	44 558	24 272	57 878
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	17 153		17 153	7 930
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	95 890		95 890	95 227
	Autres créances	16 909		16 909	16 139
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	128 226		128 226	116 251
	Charges constatées d'avance	3 177		3 177	2 947
	TOTAL (III)	261 355		261 355	238 495
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		330 186	44 558	285 628	296 373

(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		31/03/2023	31/03/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	83 549	63 498
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	2 512	20 052
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		97 061	94 549
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)		36 471
	Emprunts et dettes financières divers (3)	13 340	10 834
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 156	45 580
	Dettes fiscales et sociales	114 071	108 938
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		188 567	201 824
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		285 628	296 373
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		2 511,74	20 051,73
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		188 567	178 777
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/03/2023	31/03/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	534 088		534 088	482 798
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	534 088		534 088	482 798
	Production stockée				(4 234)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 705	4 368
	Autres produits			10	55
	Total des produits d'exploitation (1)			538 803	482 987
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			208 549	169 711
	Variation de stock			(9 223)	9 173
	Autres achats et charges externes			81 748	73 554
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 620	2 232
	Salaires et traitements			152 179	124 354
	Charges sociales du personnel			93 703	75 176
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			18 250	24 153
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			21	31
	Total des charges d'exploitation (2)			547 847	478 384
RESULTAT D'EXPLOITATION				(9 044)	4 603

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/03/2023

31/03/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(9 044)	4 603
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 332	1 137
	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		1 332	1 137
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	332	512
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		332	512
RESULTAT FINANCIER		1 001	625
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(8 044)	5 228
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	27 000	21 800
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		27 000	21 800
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		670
	Sur opérations en capital	16 001	6 293
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	16 001	6 963
RESULTAT EXCEPTIONNEL		10 999	14 837
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		443	13
TOTAL DES PRODUITS		567 135	505 924
TOTAL DES CHARGES		564 623	485 873
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 512	20 052
(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 285 628 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :

- un total produits de 567 135 euros,
- un total charges de 564 623 euros,

dégageant ainsi un résultat de 2 512 euros.

L'exercice considéré débute le 01/04/2022 et finit le 31/03/2023.

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.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode approprié en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

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.

Divers

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

Les charges à payer ou constatées d'avance correspondent à l'exploitation courante.

Le capital est composé de 100 parts de 100 € chacune.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt 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	8 477				2 272	6 205
	Instal., agencement, aménagement divers	875					875
	Matériel de transport	96 639				36 940	59 699
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 700		647		296	2 051
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		107 691		647		39 508	68 829
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	2					2
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2					2
TOTAL		107 693		647		39 508	68 831

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal. technique, matériel outillage industriels	8 477		2 272	6 205
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	875			875
	Matériel de transport	39 947	18 007	20 939	37 015
	Matériel de bureau, mobilier	516	244	296	463
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 815	18 250	23 507	44 558
TOTAL		49 815	18 250	23 507	44 558

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
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 Agencet 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							

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
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 }				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
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		31/03/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	95 890	95 890	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	357	357	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 693	15 693	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	859	859	
	Charges constatées d'avances	3 177	3 177	
	TOTAL DES CREANCES	115 976	115 976	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/03/2023	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				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	61 156	61 156		
	Personnel et comptes rattachés	13 353	13 353		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60 630	60 630		
	Impôts sur les bénéfices	443	443		
	Taxes sur la valeur ajoutée	36 932	36 932		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 713	2 713		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	13 340	13 340		
	Autres dettes				
	TOTAL DES DETTES	188 567	188 567		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	36 444			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	13 340			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2023

Total des Charges à payer		51 869
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 072
<i>Factures à recevoir</i>	<i>6 072</i>	
Dettes fiscales et sociales		45 797
<i>CAP Primes</i>	<i>6 000</i>	
<i>CAP charges/ primes</i>	<i>3 900</i>	
<i>RSI à payer</i>	<i>34 078</i>	
<i>Taxes à payer</i>	<i>1 311</i>	
<i>Provision CET + CVAE</i>	<i>508</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/03/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				3 177
Capeb			321	
Assurances			2 319	
Télésurveillance			378	
Abonnement			159	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				3 177

A.M.S. Fermetures

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 €
Siège social : 280, route des Petites Gorges – 38150 LE BOUCHAGE
503 617 565 RCS VIENNE

PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023
ET RESOLUTION VOTEE PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2023

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023, s'élevant à 2.512,74 €, en totalité au compte « Autres Réserves ».

En conséquence, la réserve légale reste fixée à 1.000,00 €, soit 10% du capital social, et le compte « Autres Réserves » est porté à 86.061,03 €.

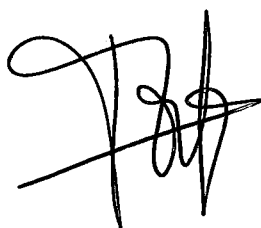
La collectivité des associés, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des 3 derniers exercices.

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

Copie certifiée Conforme

Olivier FALCONE, le gérant

le 12/12/23



AMS FERMETURES

280 route des Petites Gorges
38510 LE BOUCHAGE
Tél : 04.74.27.25.61 Fax : 04.69.96.08.37

Siren 503 617 565 Ape : 4332 B