

SARL "AMS"

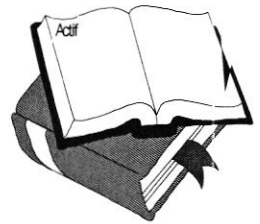
Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 €
Siège social : 8 route de Chérêt - 02860 BRUYERES-ET-MONTBERAULT
RCS SAINT QUENTIN : 393 080 635

Date de clôture de l'exercice
31 décembre 2023

Comptes & rapports annuels

Documents déposés

*Comptes annuels
Affectation du résultat*



Signature de la gérante :
(précédée de la mention manuscrite "pour copie certifiée conforme")

" certifiée conforme "

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, flowing 'S' followed by a horizontal line.

Désignation de l'entreprise : SARL AMS

1 1 2

Adresse de l'entreprise 8 ROUTE DE CHERET 02860 BRUYERES & MONTBERAULT

Durée de l'exercice précédent *

1 1 2

Numéro SIRET * 3 9 3 0 8 0 6 3 5 0 0 0 3 9

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 3 1 1 1 2 2 0 2 3	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 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	1 213	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 919	5 496
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	12 396	16 641
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	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	3 700	3 700
	TOTAL (II)	BJ	BK	15 529	25 837
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	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	71 580	71 580
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	338 557	338 557
	Autres créances (3)	BZ	CA	14 097	14 097
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	437 014	437 014
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	790	790
	TOTAL (III)	CJ	CK	862 037	862 037
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	15 529	887 874

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

DGFIP N° 2051-SD 2024

Désignation de l'entreprise		SARL AMS		Néant ☐ *			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....7 622.....)			DA	7 622		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	7 622		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	44 303		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	594 369		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	168 248		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	822 164		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
	TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	1 351		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	13 661		
	Dettes fiscales et sociales			DY	50 674		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	24		
Compte régull.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	65 710			
Ecart de conversion passif * (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	887 874			
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
			Écart de réévaluation libre			1D	
			Réserve de réévaluation (1976)			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	65 710	
(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.

SARL "AMS"

Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 €
Siège social : 8 route de Chérêt - 02860 BRUYERES-ET-MONTBERAULT
RCS SAINT QUENTIN : 393 080 635

Texte de la résolution de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2024

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se montant à + 168 247,53 € comme suit :

- . 48 247,53 € aux autres réserves,
- . le solde, soit, 120 000 € à titre de distribution aux associés.

Ainsi, chaque associé recevra un dividende unitaire de 240 €.

Ce dividende sera soumis, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, au prélèvement forfaitaire unique, sauf option globale pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement de 40 %.

De ce dividende seront déduits, pour les personnes physiques, les prélèvements sociaux retenus à la source de 17,2 % ainsi que, sauf demande de dispense dans les cas prévus par la loi, le prélèvement forfaitaire non libératoire de l'impôt sur le revenu, perçu à titre d'acompte, de 12,8 %.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes correspondants aux trois précédents exercices ont été les suivantes :

	Dividendes éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement
Exercice clos le 31.12.2022	60 000 € (abt 40 %)	0 €
Exercice clos le 31.12.2021	50 000 € (abt 40 %)	0 €
Exercice clos le 31.12.2020	/ (abt 40 %)	/

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

La gérante,

(signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé. Certifié conforme à l'original")

Lu et approuvé



PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 887 873,97 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 168 247,53 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/09/2024 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.
- Stocks de marchandises : 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.

Les comptes sont établis conformément au P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014 modifié par arrêté du 26 décembre 2016 (ANC 2016-07) et par arrêté du 20 avril 2018 (ANC 2018-01) concernant les changements de méthodes, changements d'estimation et corrections d'erreurs, dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 du code de commerce.

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 = 41 365 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 213			1 213
Immobilisations corporelles	29 994	6 458		36 452
Immobilisations financières	1 700	2 000		3 700
TOTAL	32 907	8 458		41 365

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 15 529 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 213			1 213
Immobilisations corporelles	7 036	7 279		14 315
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	8 250	7 279		15 529

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Brevets, licences, logiciels	1 213	1 213	0	de 1 à 2 ans
Matériel outillage industriels	7 415	1 919	5 496	de 3 à 7 ans
Inst. gales agencements divers	3 747	1 932	1 815	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	19 223	5 293	13 931	de 2 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	4 651	3 756	896	de 3 à 4 ans
Mobilier	1 416	1 416	0	de 3 à 10 ans
TOTAL	37 665	15 529	22 137	

3.2 - Etat des créances = 357 143 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 700		3 700
Actif circulant & charges d'avance	353 443	353 443	
TOTAL	357 143	353 443	3 700

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation = E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	118 296		118 296		
Comptes financiers					
Total	118 296		118 296		

3.4 - Charges constatées d'avance = 790 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 = 7 622 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	15,24	7 620
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	15,24	7 620

4.2 - Etat des dettes = 65 710 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	1 351	1 351		
Fournisseurs	13 661	13 661		
Dettes fiscales & sociales	50 674	50 674		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	24	24		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	65 710	65 710		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 235 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	100
Dettes fiscales & sociales	135
Autres dettes	
TOTAL	235

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 373 680 E

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	1 365 448	99,40 %
Produits des activités annexes	8 232	0,60 %
TOTAL	1 373 680	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 51 047 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	205 136		205 136
Résultat financier	15 644		15 644
Résultat exceptionnel	-1 485		-1 485
Participation des salariés			
TOTAL	219 295	51 047	168 248

5.3 - 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

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 - Charges constatées d'avance = 790 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance achats(48610000)	790
TOTAL	790

8.2 - Charges à payer = 235 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	100
Fourn. fact non parvenues(40810000)	100
Dettes fiscales et sociales :	135
Organismes sociaux ta(43800000)	68
44861000(44861000)	67
TOTAL	235

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	7 622	7 622	7 622	7 622	7 622
b) Nombre d'actions émises	500	500	500	500	500
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 373 680	1 671 114	1 411 784	926 030	954 185
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	108 278	169 417	166 048	73 715	-7 842
c) Impôt sur les bénéfices	51 047	22 995	32 424	6 364	1 926
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	57 231	146 422	133 624	67 351	-9 768
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	168 248	85 073	105 291	34 649	9 998
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	114	293	267	135	-20
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	337	170	211	69	20
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	119 542	115 708	104 292	81 121	88 908
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	39 103	37 393	34 960	26 524	32 266

Observations complémentaires

COMPTRE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet CDER, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par SARL AMS,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2023 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	887 874
Chiffre d'affaires hors taxes	1 373 680
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	168 248

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

10/09/2024

Pour CDER

Maxence MATHIEU

Fait à CHALONS en CHAMPAGNE CEDEX le

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION