

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ARRAS - 6201 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 17/10/2024 - 9537 - 2008 B 00125 - 503 062 317 - A.M.S. ELECTRICITE

①

BILAN — ACTIF

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

DGFIP N° 2050 SD 2024

Désignation de l'entreprise : EURL A.M.S. ELECTRICITE		1 2		
Adresse de l'entreprise 12 RUE JEHAN BODEL ZI ROUTE DE TILLOY QUARTIER DE LA PLAINE 62217 BEAUBRENS		1 2		
Numéro SIRET * 5 0 3 0 6 2 3 1 7 0 0 0 2 2		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 3		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	
		Constructions AP	AQ	44 756 3 169
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	32 069 24 273
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	58 095 114 089
Immobilisations en cours AV		AW		
Avances et acomptes AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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 2 594	
TOTAL (II) BJ		BK	134 921 144 125	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	12 510 12 510
		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	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	56 896 387 141
		Autres créances (3) BZ	CA	64 288 64 288
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	
Disponibilités CF		CG	606 804 606 804	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	603 603	
	TOTAL (III) CJ	CK	56 896 1 071 347	
	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	191 817 1 215 472	
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

Désignation de l'entreprise		EURL A.M.S. ELECTRICITE		Néant ☐ *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :100 000...)	DA	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence 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 B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	253 148		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	188 603		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	551 751	
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	169 176		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3 538		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	255 555		
	Dettes fiscales et sociales	DY	129 989		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	105 461		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	663 720		
Ecarts de conversion passif *		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 215 472		
RENVIS	(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	555 930		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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 1 215 471,93 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 188 603,12 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'irrecouvrabilité 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 = 279 046

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	180 518	124 739	23 825	276 451
Immobilisations financières	2 594			2 594
TOTAL	183 112	124 739	23 825	279 046

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 134 921

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	118 737	39 948	23 764	134 921
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	118 737	39 948	23 764	134 921

3.2 - Etat des créances = 511 524

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 594		2 594
Actif circulant & charges d'avance	508 929	508 929	
TOTAL	511 524	508 929	2 594

3.3 - Provisions pour dépréciation = 56 896

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					
Total	56 896				56 896

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Charges constatées d'avance = 603

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

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 = 663 720

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	169 176	61 386	107 790	
Dettes financières diverses	3 538	3 538		
Fournisseurs	255 555	255 555		
Dettes fiscales & sociales	129 989	129 989		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	105 461	105 461		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	663 720	555 930	107 790	

4.3 - Dettes représentées par des effets de commerce = 66 260

Origine des effets de commerce	Montant
Dettes financières	
Fournisseurs et assimilés	66 260
Autres dettes	
TOTAL	66 260

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 7 681

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	7 681
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	7 681

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 432 678**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	2 432 678	100,00 %
TOTAL	2 432 678	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 = 73 759

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	73 759
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	73 759

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 = 603

Charges constatées d'avance	Montant
Charges payées ou constatées d'avance (486100)	603
TOTAL	603

8.2 - Charges à payer = 7 681

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	7 681
Fourn factures non parvenues.(408100)	7 681
TOTAL	7 681

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 1 215 471,93 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 188 603,12 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 = 279 046

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	180 518	124 739	23 825	276 451
Immobilisations financières	2 594			2 594
TOTAL	183 112	124 739	23 825	279 046

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 134 921

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	118 737	39 948	23 764	134 921
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	118 737	39 948	23 764	134 921

3.2 - Etat des créances = 511 524

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 594		2 594
Actif circulant & charges d'avance	508 929	508 929	
TOTAL	511 524	508 929	2 594

3.3 - Provisions pour dépréciation = 56 896

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					
Total	56 896				56 896

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Charges constatées d'avance = 603

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

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 = 663 720

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	169 176	61 386	107 790	
Dettes financières diverses	3 538	3 538		
Fournisseurs	255 555	255 555		
Dettes fiscales & sociales	129 989	129 989		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	105 461	105 461		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	663 720	555 930	107 790	

4.3 - Dettes représentées par des effets de commerce = 66 260

Origine des effets de commerce	Montant
Dettes financières	
Fournisseurs et assimilés	66 260
Autres dettes	
TOTAL	66 260

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 7 681

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	7 681
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	7 681

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 432 678**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	2 432 678	100,00 %
TOTAL	2 432 678	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 = 73 759

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	73 759
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	73 759

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 = 603

Charges constatées d'avance	Montant
Charges payées ou constatées d'avance (486100)	603
TOTAL	603

8.2 - Charges à payer = 7 681

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	7 681
Fourn factures non parvenues.(408100)	7 681
TOTAL	7 681

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 31/12/2023

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 23 FEVRIER 2024

L'associé unique décide d'affecter le profit de l'exercice, soit 188 603,12 €, pour 100 000 € à titre de dividendes et pour 88 603,12 € au compte « autres réserves ».

Le gérant.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned below the text 'Le gérant.'