

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EPINAL - 8801 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 02/12/2024 - 7659 - 2003 B 00215 - 449 884 956 - A.M.S.

A.M.S.
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : Rue des Vieux Moulins Prolongée
Zone d'Activité de Choisy
88200 REMIREMONT
RCS EPINAL 449.884.956

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 18 JANVIER 2024

.../

TROISIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

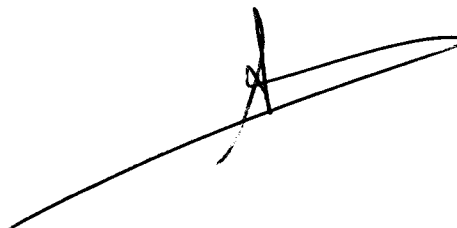
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3.467,70 €uros, dans son intégralité au compte autres réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique reconnaît qu'il lui a été rappelé qu'au titre aux trois exercices précédents, le montant global des dividendes distribués, ainsi que le montant des revenus distribués éligibles à la réfaction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cette réfaction s'est élevé à :

Exercice	Dividende Global Distribué	Revenus distribués éligibles à la réfaction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	Revenus distribués non éligibles à la réfaction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du CGI
30/09/2020	0 €	0 €	Sans objet
30/09/2021	0 €	0 €	Sans objet
30/09/2022	40.500 €	40.500 €	Sans objet

.../

Pour extrait certifié conforme



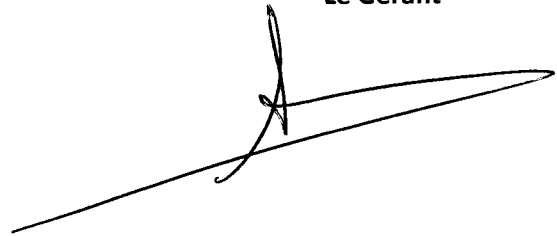
A.M.S.
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : Rue des Vieux Moulins Prolongée
Zone d'Activité de Choisy
88200 REMIREMONT
RCS EPINAL 449.884.956

COMPTES ANNUELS ARRETES

AU 30 SEPTEMBRE 2023

Pour copie certifiée conforme

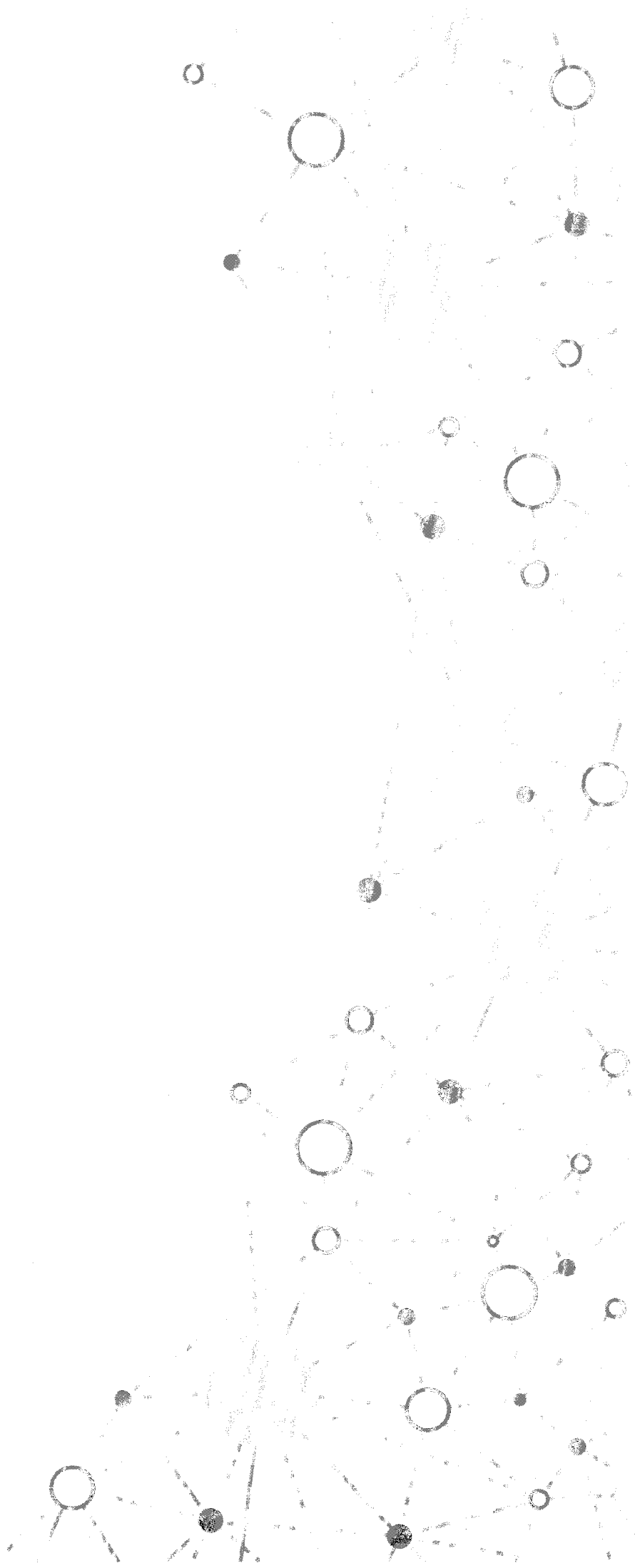
Le Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.



A.M.S.

Comptes annuels





KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil

16 rue des Cardes

88200 Remiremont

Téléphone : +33329262926

Télécopie :

Site internet : www.kpmg.fr

M SENEZ

SARL A.M.S.

Rue des Vieux Moulins ZA de C
88200 REMIREMONT

À Remiremont, le 13 mars 2024

Attestation de présentation des comptes annuels

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SARL A.M.S. relatifs à l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	447 284 €
• Chiffre d'affaires :	1 099 866 €
• Résultat net comptable :	3 467 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil

Lionel
Marteau
au
Signature
numérique de
Lionel Marteau
Date :
2024.03.13
15:56:14 +01'00'

MARTEAU Lionel
Expert-comptable

A.M.S.

Actif			Au 30/09/2023			Au 30/09/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	25 462	25 462		
		Fonds commercial (1)	47 590		47 590	47 590
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		73 052	25 462	47 590	47 590
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	669 178	667 628	1 549	7 091
		Autres immobilisations corporelles	151 266	151 190	75	802
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		820 444	818 819	1 624	7 893
	Immobilisations financières ²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés	812		812	812
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	1 167		1 167	1 167
	TOTAL		1 979		1 979	1 979
Total de l'actif immobilisé			895 476	844 282	51 194	57 463
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	79 864		79 864	128 340
		En cours de production de biens	65 020		65 020	12 950
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL	144 884		144 884	141 290
	Avances et acomptes versés sur commandes					546
	Créances ³⁾	Clients et comptes rattachés	188 757		188 757	251 119
		Autres créances	25 789		25 789	40 171
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	214 546		214 546	291 291
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		32 021		32 021	147 886	
TOTAL		32 021		32 021	147 886	
Charges constatées d'avance			4 638		4 638	5 338
Total de l'actif circulant			396 090		396 090	586 352
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			1 291 567	844 282	447 284	643 815
Renvois :			(1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)		1 167	
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

A.M.S.

Passif		Au 30/09/2023	Au 30/09/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 15 000)	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 500	1 500
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	31 091	3 588
	Report à nouveau		-40 692
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	3 467	108 695
	Situation nette avant répartition	51 059	88 091
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		51 059	88 091
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	195 001	295 854
	Emprunts et dettes financières divers (3)	11 373	205
	Total	206 375	296 059
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 495	96 356
	Dettes fiscales et sociales	105 354	163 307
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		189 849	259 664
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		396 225	555 723
	Écart de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF		447 284	643 815
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	8 558	28 194
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	119 798	194 750
	à moins d'un an	276 427	360 973
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	251	
	(3) dont emprunts participatifs		

A.M.S.

		France	Exportation	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois	Du 01/10/2021 Au 30/09/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens	3 201		3 201	
	- Services	687 228	409 435	1 096 664	1 336 004
	Chiffre d'affaires net	690 430	409 435	1 099 866	1 336 004
	Production stockée			52 070	-7 788
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			684	82 465
	Autres produits			11	1
	Total			1 152 631	1 410 683
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			142 152	208 203
	Variation de stocks			48 476	-30 604
	Autres achats et charges externes (3)			363 993	381 675
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 994	9 793
	Salaires et traitements			452 942	498 203
	Charges sociales			122 630	140 814
	Dotations - sur immobilisations amortissements			6 268	10 265
	d'exploitation - sur actif circulant provisions				
	Autres charges			110	76 983
	Total			1 143 568	1 295 334
	Résultat d'exploitation	A		9 063	115 349
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			20	14
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			20	14
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			5 812	6 867
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			5 812	6 867
	Résultat financier	D		-5 791	-6 853
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOT (± A ± B - C ± D)	E		3 271	108 495

A.M.S.

		Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois	Du 01/10/2021 Au 30/09/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	691	199
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	691	199
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	495	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	495	
Résultat exceptionnel		F 196	199
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		3 467	108 695
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	930	2 036
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	24 631	24 631
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



A.M.S.

Annexe



SARL A.M.S.

**Annexe de base aux comptes de
l'exercice clos le 30/09/2022**

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
2. Informations relatives au bilan	2
2.1. Actif	2
2.1.1. Immobilisations incorporelles	2
2.1.2. Immobilisations corporelles	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice	3
2.1.3. Stocks	3
2.1.3.1. Stocks de produits achetés	3
2.1.3.2. Stocks de produits fabriqués	3
2.1.4. Créances	4
2.2. Passif	5
2.2.1. Capitaux propres	5
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres	5
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	6
2.2.3. Charges à payer	7
3. Informations relatives au compte de résultat	7
4. Impôt sur les bénéfices	8
5. Autres informations	8
5.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi	8
5.2. Engagements pris en matière de crédit-bail	9
5.3. Engagements hors bilan	10

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	1 120	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Stocks

2.1.3.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks matières premières et fournitures consommables sont évalués selon la méthode (FIFO).

2.1.3.2. Stocks de produits fabriqués

Les stocks fabriqués sont valorisés au coût de production selon l'état d'avancement de ces travaux.

2.1.4. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	1 167	-	1 167
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	251 120	251 120	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220	220	-
	Impôts et taxes	Impôt sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	9 767	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	21 652	21 652	-
	Débiteur divers	8 533	8 533	-
Charges constatées d'avance		5 338	5 338	-
TOTAL		297 747	298 630	1 167

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	15 000	-	-	15 000
Primes, réserves et écarts	5 089	-	-	5 089
Report à nouveau	-40 973	280	-	-40 693
Résultat	280	108 695	280	108 695
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	-20 604	108 975	280	85 091

Le capital est composé de 1 500 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	227	227	-	-
- A + d'1 à l'origine	295 627	100 877	194 750	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	96 357	96 357	-	-
Personnel et comptes rattachés	42 716	42 716	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	72 001	72 001	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	45 967	45 967	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	2 622	2 622	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	206	206	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	455 773	368 943	194 750	-

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
FONDS À PAYER	
Congés provisionnés	23 509
Charges sociales provisionnées	9 617
Charges fiscales provisionnées	-
INTÉRÊTS DUELS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	227
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	2 160
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	9 268
Autres charges fiscales	2 306
Divers	-
TOTAL	7 008

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	1 336 005	-	1 336 005
Chiffre d'affaires net	1 336 005	-	1 336 005

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		108 496	200
Impôts :			
	Au taux de droit commun	-	-
	Sur PVL	-	-
	Résultat après impôts	108 496	200

5. Autres informations

5.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Les engagements au titre des éventuelles indemnités liés au départ en retraite des salariés n'étant pas significatifs, ils ne sont donc ni évalués, ni provisionnés.

5.2. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements :					
- Cumuls exercices antérieurs					
- Dotations de l'exercice					
TOTAL					
Redevances payées :					
- Cumuls exercices antérieurs					
- Exercices			24 631		24 631
TOTAL			24 631		24 631
Redevances restant à payer :					
- A 1 an au plus	-	-	19 636	-	19 636
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	7 364	-	7 364
- A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	27 000	-	27 000
Valeur résiduelle :					
- A 1 an au plus			971		971
- A plus d'1 an et 5 ans au plus			233		233
- A plus de 5 ans					
TOTAL			1 194		1 194
Montant pris en charge dans l'exercice					

5.3. Engagements hors bilan

	N	N-1
Effets escomptés non échus		
Cautions données		
Cautions reçues		
Nantissements et hypothèques	26 470	59 940
Emprunt PGE / garantie BPI	242 241	270 000