



1

BILAN - ACTIF

N° 2050 2024

Page 28

Désignation de l'entreprise : A.M.V. DISTRIBUTION

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 88, Avenue de la MUZELLE

38860 - MONT DE LANS-

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 44351626500016

Néant *

				Exercice N clos le, 13 00 9 20 24		N-1, 13 00 9 20 23	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		Net 4	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Frais d'établissement *	AB	4 060	AC	4 060		
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	11 380	AG	10 480	900	900
	Fonds commercial (1)	AH	180 600	AI		180 600	180 600
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	315 923	AQ	299 989	15 934	27 556
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	112 755	AS	90 469	22 287	25 701
	Autres immobilisations corporelles	AT	424 937	AU	184 589	240 348	85 457
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	673	CV		673	673
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH		BI			
TOTAL (II)		BJ	1 050 329	BK	589 587	460 742	320 887
STOCKS *	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	172 609	BU	11 298	161 311	170 686
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY			1 346
	Autres créances (3)	BZ	171 932	CA		171 932	84 539
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	61	CE		61	50 797
DIVERS	Disponibilités	CF	60 208	CG		60 208	168 743
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	8 489	CI		8 489	9 411
	TOTAL (III)	CJ	413 299	CK	11 298	402 001	485 522
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 463 628	IA	600 885	862 743	806 409
Renvois : (1) Dont droit au bail 180 600		(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 : *		Stocks :		Créances :			
Immobilisations :							

Désignation de l'entreprise : A.M.V. DISTRIBUTION

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 30 000.....)	DA	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 000	3 000
	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	371 129	235 023
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(5 026)	196 106
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	399 103	464 129
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	171 044	130 029
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 323	5 358
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	237 646	158 037
	Dettes fiscales et sociales	DY	52 627	48 857
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	463 640	342 280
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	862 743	806 409
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	355 945	212 271
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	14
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	14
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	14
Permanence ou changement de méthodes	14
Informations générales complémentaires	14
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	15
Etat des provisions	16
Etat des échéances des créances et des dettes	16
Composition du capital social	17
Evaluation des immobilisations corporelles	17
Evaluation des amortissements	17
Evaluation des matières et marchandises	17
Dépréciation des stocks et en cours	17
Evaluation des créances et des dettes	17
Dépréciation des créances	17
Produits à recevoir	18
Charges à payer	18
Charges et produits constatés d'avance	18
Charges à répartir sur plusieurs exercices	18
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	18
Montant des engagements financiers	19
Engagement en matière de pensions et retraites	19
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	19

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	4 060		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	191 980		
Installations générales agencements aménagements des constructions	311 650		4 273
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	106 578		14 311
Installations générales agencements aménagements divers	62 011		6 199
Matériel de transport	80 712		197 163
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	78 852		
TOTAL	639 803		221 946
Autres participations	673		
TOTAL	673		
TOTAL GENERAL	836 516		221 946

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			4 060	4 060
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			191 980	191 980
Installations générales agencements aménagements constr.			315 923	315 923
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		8 134	112 755	112 755
Installations générales agencements aménagements divers			68 210	68 210
Matériel de transport			277 875	277 875
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			78 852	78 852
TOTAL		8 134	853 616	853 616
Autres participations			673	673
TOTAL			673	673
TOTAL GENERAL		8 134	1 050 329	1 050 329

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	4 060			4 060
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	10 480			10 480
Installations générales agencements aménagements constr.	284 094	15 895	0	299 989
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	80 877	17 516	7 924	90 469
Installations générales agencements aménagements divers	48 546	2 813	0	51 359
Matériel de transport	11 214	44 211		55 425
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	76 358	1 447		77 805
TOTAL	501 089	81 882	7 924	575 047
TOTAL GENERAL	515 629	81 882	7 924	589 587

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	15 895				
Instal.techniques matériel outillage indus.	17 516				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 813				
Matériel de transport	44 211				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 447				
TOTAL	81 882				
TOTAL GENERAL	81 882				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	9 089	11 298	9 089		11 298
TOTAL	9 089	11 298	9 089		11 298
TOTAL GENERAL	9 089	11 298	9 089		11 298
Dont dotations et reprises d'exploitation		11 298	9 089		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Impôts sur les bénéfices	5 072	5 072	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 410	7 410	
Débiteurs divers	159 449	159 449	
Charges constatées d'avance	8 489	8 489	
TOTAL	180 421	180 421	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	265	265		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	170 779	63 085	87 179	20 516
Fournisseurs et comptes rattachés	237 646	237 646		
Personnel et comptes rattachés	795	795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 785	16 785		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 838	22 838		
Autres impôts taxes et assimilés	12 209	12 209		
Groupe et associés	2 323	2 323		
TOTAL	463 640	355 945	87 179	20 516
Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	59 230			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10. 0000	3 000			3 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	N / A	
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 15 ans
Installations techniques	Linéaire	3 à 8 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 8 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat final.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	136 814
Total	136 814

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	265
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 393
Dettes fiscales et sociales	8 927
Total	19 585

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 489
Total	8 489

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Engagements financiers

Engagements donnés

Néant

Engagements reçus

Néant

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Eu égard à l'âge moyen des salariés permanent de l'entreprise, elle n'est pas significative. Il n'y a aucun intérêt à présenter le calcul.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- VNC ACTIF CEDE	2 10	6 752 0000
- REGULARISATION COMPTES TIERS	3 069	6 718 0000
Total	3 279	