

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EPINAL - 8801 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 11/12/2025 - 8314 - 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 31 MARS 2025

.../

TROISIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

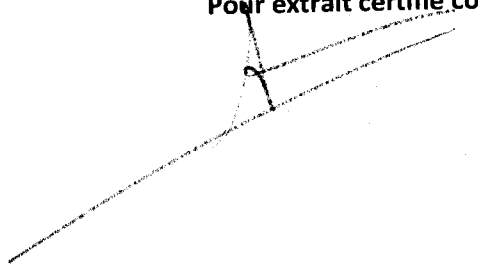
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 29.532,83 €uros, dans son intégralité au compte autres réserves.

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
30/09/2021	0 €	0 €	Sans objet
30/09/2022	40.500 €	40.500 €	Sans objet
30/09/2023	0 €	0 €	Sans objet

.../

Pour extrait certifié conforme



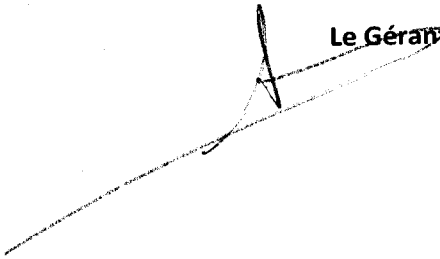
A.M.S.
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : Rue des Vieux Moulins Prolongée
Zone d'Activité de Choisy
88200 REMIREMONT
RCS EPINAL 449.884.956

COMPTES ANNUELS ARRETES

AU 30 SEPTEMBRE 2024

Pour copie certifiée conforme

Le Gérant





A.M.S.

Comptes annuels

RYDGE Conseil
Expertise comptable, gestion sociale, avocat, conseil, gestion privée, a
16 rue des Cardes
88200 Remiremont
Téléphone : +33329262926
Télécopie :
Site internet : www.rydge.fr

M SENEZ
SARL A.M.S.
Rue des Vieux Moulins ZA de C
88200 REMIREMONT

À Remiremont, le 15 janvier 2025

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 01/10/2023 au 30/09/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	618 800 €
• Chiffre d'affaires :	1 130 661 €
• Résultat net comptable :	29 532 €

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.

RYDGE Conseil
Expertise comptable, gestion sociale, avocat, conseil, gestion privée, acadén

MARTEAU Lionel
Expert-comptable

Actif			Au 30/09/2024			Au 30/09/2023
			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)	47 830		47 830	47 590
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	73 292	25 462	47 830	47 590
		Terrains				
		Constructions	672 574	669 786	2 788	1 549
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Inst. techniques, mat. out. industriels	150 592	150 592	0	75
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	823 167	820 378	2 788	1 624
	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
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Prêts				
		Autres immobilisations financières	1 167		1 167	1 167
		TOTAL	1 979		1 979	1 979
Total de l'actif immobilisé		898 439	845 841	52 598	51 194	
Actif circulant		Stocks	Matières premières, approvisionnements	65 279		65 279
	En cours de production de biens		132 551		132 551	65 020
	En cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	TOTAL		197 830		197 830	144 884
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	282 643		282 643	188 757
		Autres créances	24 795		24 795	25 789
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		307 439		307 439	214 546	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		55 117		55 117	32 021	
TOTAL		55 117		55 117	32 021	
Charges constatées d'avance		5 815		5 815	4 638	
Total de l'actif circulant		566 202		566 202	396 090	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écart de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		1 464 641	845 841	618 800	447 284	
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				1 167	1 167	
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients		

A.M.S.

Passif		Au 30/09/2024	Au 30/09/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 15 000)	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 500	1 500
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	34 559	31 091
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	29 532	3 467
	Situation nette avant répartition		
	Subvention d'investissement	80 591	51 059
	Provisions réglementées		
Total		80 591	51 059
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	204 683	195 001
	Emprunts et dettes financières divers (3)	42 573	11 373
	Total	247 257	206 375
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139 794	84 495
	Dettes fiscales et sociales	151 156	105 354
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		290 951	189 849
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		538 208	396 225
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		618 800	447 284
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	2 935	8 558
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	109 782	119 798
	à moins d'un an	428 425	276 427
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			251
(3) dont emprunts participatifs			

A.M.S.

		France	Exportation	Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 12 mois	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	2 463		2 463	3 201
	Production vendue : - Biens	853 732	274 465	1 128 198	1 096 664
	- Services	856 196	274 465	1 130 661	1 099 866
	Chiffre d'affaires net			67 531	52 070
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			8 846	684
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			472	11
	Autres produits				
Total				1 207 511	1 152 631
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements		Achats	146 170	142 152
			Variation de stocks	14 585	48 476
	Autres achats et charges externes (3)			380 479	363 993
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 684	6 994
	Salaires et traitements			483 396	452 942
	Charges sociales			135 878	122 630
			amortissements provisions	2 232	6 268
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations • sur actif circulant • pour risques et charges			
Autres charges				212	110
Total				1 170 639	1 143 568
Résultat d'exploitation			A	36 871	9 063
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)			24	20
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total				24	20
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			8 805	5 812
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				8 805	5 812
Résultat financier			D	-8 780	-5 791
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)			E	28 091	3 271

A.M.S.

		Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 12 mois	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	240	691
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 291	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	1 531	691
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90	495
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	90	495
Résultat exceptionnel		F	
		1 441	196
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		29 532	3 467
(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
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	9 645	24 631
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



A.M.S.

Annexe

kpma

SARL A.M.S.

Annexe de base aux comptes de
l'exercice clos le 30/09/2024

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

Au cours de l'exercice, la société AMS a fait l'acquisition de l'activité jet d'eau qui appartenait à la société ADS.

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	-	3 396	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	674
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	282 644	282 644	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	13 251	13 251
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	11 545	11 545	-
Charges constatées d'avance		5 815	5 815	-
TOTAL		314 422	314 422	-

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	32 591	3 468	-	36 059
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	3 468	26 065	280	108 695
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	51 059	108 975	280	88 091

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	191	191	-	-
- A + d'1 à l'origine	204 492	94 709	109 783	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	139 794	139 794	-	-
Personnel et comptes rattachés	53 833	53 833	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	55 461	55 461	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	40 970	40 970	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	893	893	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	42 574	42 574	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	538 208	428 426	109 783	

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	32 388
Charges sociales provisionnées	13 557
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	191
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	-
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	221
Divers	-
TOTAL	46 358

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	2 464	-	2 464
- Services	853 733	274 465	1 128 198
Chiffre d'affaires net	856 197	274 465	1 130 662

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		28 091	1 442
Impôts :	Au taux de droit commun	-	-
	Sur PVL	-	-
Résultat après impôts		28 091	1 442

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	-	-	2 713	-	2 713
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	-	-
- A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL			2 713		81 601
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