

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VIENNE - 3802 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 17/03/2026 - B2026/002363 - 2011 B 01413 - 503 617 565 - A M S FERMETURES

A M S FERMETURES

280 ROUTE DES PETITES GORGES

38510 LE BOUCHAGE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

- 1 Bilan Actif
- 2 Bilan Passif
- 3 Compte de Résultat 1/2
- 4 Compte de Résultat 2/2
- 5 Règles et méthodes comptables
- 7 Immobilisations
- 8 Amortissements
- 9 Provisions au bilan
- 10 Créances et dettes
- 11 Charges à payer
- 12 Charges constatées d'avance

Copie certifiée conforme Le Géra



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/03/2025			31/03/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	16 858	5 601	11 256	14 547
	Autres immobilisations corporelles	78 775	29 250	49 525	13 759
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	2		2	2
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		95 634	34 851	60 783	28 307
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	15 042		15 042	27 060
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				1 941
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	98 448		98 448	79 406
	Autres créances	17 447		17 447	22 028
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	55 486		55 486	105 876
	Charges constatées d'avance	398		398	1 358
	TOTAL (III)	186 820		186 820	237 669
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		282 454	34 851	247 603	265 977

(1) dont droit au bail
 (2) dont immobilisations financières à moins d'un an
 (3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2025

31/03/2024

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	10 000	10 000
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	92 567	86 061
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	2 112	6 506
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	105 679	103 567
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	9 502	9 601
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 192	36 420
	Dettes fiscales et sociales	101 281	111 440
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 949	4 949
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	141 924	162 410
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	247 603	265 977
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 112,17	6 505,55
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	141 924	162 410
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/03/2025

31/03/2024

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	443 155		443 155	525 854
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	443 155		443 155	525 854
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				1 313
	Autres produits			2	8
	Total des produits d'exploitation (1)			443 156	527 175
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			151 029	202 850
	Variation de stock			12 018	(9 907)
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			64 282	59 751
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 540	2 436
	Salaires et traitements			136 560	153 407
	Charges sociales du personnel			76 744	97 642
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			19 543	14 443
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			12	5
	Total des charges d'exploitation (2)			462 729	520 627
RESULTAT D'EXPLOITATION				(19 572)	6 548

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/03/2025

31/03/2024

RESULTAT D'EXPLOITATION		(19 572)	6 548
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	733	2 057
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		733	2 057
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		733	2 057
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(18 840)	8 606
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 311	
	Sur opérations en capital	43 083	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	44 394	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		809
	Sur opérations en capital	23 070	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	23 070	809
RESULTAT EXCEPTIONNEL		21 325	(809)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		373	1 291
TOTAL DES PRODUITS		488 283	529 232
TOTAL DES CHARGES		486 171	522 727
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 112	6 506

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **247 603** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :

- un total **produits** de **488 283** euros,
- un total **charges** de **486 171** euros,

dégageant ainsi un **résultat** de **2 112** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2024** et finit le **31/03/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode approprié en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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.

Divers

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les charges à payer ou constatées d'avance correspondent à l'exploitation courante.

Le capital est composé de 100 parts de 100 € chacune.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	16 858					16 858
	Instal., agencement, aménagement divers	875					875
	Matériel de transport	60 484		73 434		60 963	72 954
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 290		1 655			4 945
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	81 507		75 089		60 963	95 633
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	2					2
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2					2
TOTAL		81 508		75 089		60 963	95 634

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2025
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	2 311	3 291		5 601
Autres Instal., agencement, aménagement divers	875			875
Matériel de transport	49 142	15 270	37 893	26 519
Matériel de bureau, mobilier	873	983		1 856
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 201	19 543	37 893	34 851
TOTAL	53 201	19 543	37 893	34 851

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2025
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	98 448	98 448	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	140	140	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 833	16 833	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	474	474	
	Charges constatées d'avances	398	398	
TOTAL DES CREANCES		116 292	116 292	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	26 192	26 192		
	Personnel et comptes rattachés	7 030	7 030		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 902	50 902		
	Impôts sur les bénéfices	373	373		
	Taxes sur la valeur ajoutée	41 934	41 934		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 042	1 042		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	9 502	9 502		
	Autres dettes	4 949	4 949		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		141 924	141 924		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		9 502			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2025

Total des Charges à payer		48 195
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 545
<i>Factures à recevoir</i>	<i>5 545</i>	
Dettes fiscales et sociales		42 649
<i>CAP Primes</i>	<i>7 030</i>	
<i>CAP charges/primes</i>	<i>4 809</i>	
<i>RSI à payer</i>	<i>30 674</i>	
<i>Provision CET + CVAE</i>	<i>136</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/03/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			398
Capex		285	
Assurance		113	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			398

A.M.S. Fermetures

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 €
Siège social : 280, route des Petites Gorges – 38150 LE BOUCHAGE
503 617 565 RCS VIENNE

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2025
ET RESOLUTION VOTEE PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2025

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2025, s'élevant à 2.112,17 €, en totalité au compte « Autres Réserves ».

En conséquence, la réserve légale reste fixée à 1.000,00 €, soit 10% du capital social, et le compte « Autres Réserves » est porté à 94.678,75 €.

La collectivité des associés, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des 3 derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme Le Gérant

