

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : ROMANS<br>Code greffe : 2602 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ROMANS atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2008 B 70057<br>Numéro SIREN : 502 296 502<br>Nom ou dénomination : A.M.F |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 23/09/2022 sous le numéro de dépôt B2022/011918



| Actif                                                                |                                             |                                           | Au 31/12/2021   |                 | Au 31/12/2020    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                                                      |                                             |                                           | Montant brut    | Amort. ou Prov. |                  |
| Capital souscrit non appelé                                          |                                             |                                           |                 |                 |                  |
| Actif immobilisé                                                     | Immobilisations incorporelles               | Frais d'établissement                     |                 |                 |                  |
|                                                                      |                                             | Frais de développement                    |                 |                 |                  |
|                                                                      |                                             | Concessions, brevets et droits similaires |                 |                 |                  |
|                                                                      |                                             | Fonds commercial (1)                      |                 |                 |                  |
|                                                                      |                                             | Autres immobilisations incorporelles      |                 |                 |                  |
|                                                                      | Immobilisations corporelles                 | Immobilisations incorporelles en cours    |                 |                 |                  |
|                                                                      |                                             | Avances et acomptes                       |                 |                 |                  |
|                                                                      |                                             | TOTAL                                     |                 |                 |                  |
|                                                                      |                                             | Terrains                                  |                 |                 |                  |
|                                                                      |                                             | Constructions                             |                 |                 |                  |
|                                                                      | Immobilisations financières <sup>(1)</sup>  | Inst. techniques, mat. out. industriels   |                 |                 |                  |
|                                                                      |                                             | Autres immobilisations corporelles        |                 |                 |                  |
|                                                                      |                                             | Immobilisations en cours                  |                 |                 |                  |
|                                                                      |                                             | Avances et acomptes                       |                 |                 |                  |
|                                                                      |                                             | TOTAL                                     |                 |                 |                  |
| Immobilisations financières <sup>(2)</sup>                           | Participations évaluées par équivalence     |                                           |                 |                 |                  |
|                                                                      | Autres participations                       | 1 868 620                                 | 1 868 620       | 1 868 620       |                  |
|                                                                      | Créances rattachées à des participations    | 2 797 619                                 | 2 797 619       | 1 920 295       |                  |
|                                                                      | Titres immob. de l'activité de portefeuille |                                           |                 |                 |                  |
|                                                                      | Autres titres immobilisés                   |                                           |                 |                 |                  |
|                                                                      | Prêts                                       |                                           |                 |                 |                  |
|                                                                      | Autres immobilisations financières          | 635                                       | 635             | 635             |                  |
| TOTAL                                                                |                                             | 4 666 874                                 | 4 666 874       | 3 789 550       |                  |
| Total de l'actif immobilisé                                          |                                             |                                           | 4 666 874       | 4 666 874       | 3 789 550        |
| Actif circulant                                                      | Stocks                                      | Matières premières, approvisionnements    |                 |                 |                  |
|                                                                      |                                             | En cours de production de biens           |                 |                 |                  |
|                                                                      |                                             | En cours de production de services        |                 |                 |                  |
|                                                                      |                                             | Produits intermédiaires et finis          |                 |                 |                  |
|                                                                      |                                             | Marchandises                              |                 |                 |                  |
|                                                                      | TOTAL                                       |                                           |                 |                 |                  |
|                                                                      | Avances et acomptes versés sur commandes    |                                           |                 |                 |                  |
|                                                                      | Créances <sup>(3)</sup>                     | Clients et comptes rattachés              |                 |                 |                  |
|                                                                      |                                             | Autres créances                           | 300 550         | 300 550         | 1 166 380        |
|                                                                      |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé     |                 |                 |                  |
| TOTAL                                                                |                                             | 300 550                                   | 300 550         | 1 166 380       |                  |
| Divers                                                               | Valeurs mobilières de placement             | 100 593                                   | 100 593         | 100 492         |                  |
|                                                                      | (dont actions propres : )                   |                                           |                 |                 |                  |
|                                                                      | Instruments de trésorerie                   |                                           |                 |                 |                  |
|                                                                      | Disponibilités                              | 87 889                                    | 87 889          | 80 697          |                  |
| TOTAL                                                                |                                             | 188 482                                   | 188 482         | 181 190         |                  |
| Charges constatées d'avance                                          |                                             |                                           |                 |                 |                  |
| Total de l'actif circulant                                           |                                             |                                           | 489 032         | 489 032         | 1 347 570        |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                 |                                             |                                           |                 |                 |                  |
| Primes de remboursement des emprunts                                 |                                             |                                           |                 |                 |                  |
| Écarts de conversion actif                                           |                                             |                                           |                 |                 |                  |
| TOTAL DE L'ACTIF                                                     |                                             |                                           | 5 155 907       | 5 155 907       | 5 137 121        |
| Renvois :                                                            |                                             |                                           |                 |                 |                  |
| (1) Dont droit au bail                                               |                                             |                                           |                 |                 |                  |
| (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières |                                             |                                           |                 | 2 798 254       | 1 920 930        |
| (3) Dont créances à plus d'un an (brut)                              |                                             |                                           |                 |                 |                  |
| Clause de réserve de propriété                                       |                                             |                                           | Immobilisations | Stocks          | Créances clients |

| Passif                                                                         |                                                                 | Au 31/12/2021 | Au 31/12/2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Capitaux propres                                                               | Capital (dont versé : 12 500 )                                  | 12 500        | 12 500        |
|                                                                                | Primes d'émission, de fusion, d'apport                          |               |               |
|                                                                                | Ecart de réévaluation                                           |               |               |
|                                                                                | Ecart d'équivalence                                             |               |               |
|                                                                                | Réserves                                                        |               |               |
|                                                                                | Réserve légale                                                  | 1 250         | 1 250         |
|                                                                                | Réserves statutaires                                            |               |               |
|                                                                                | Réserves réglementées                                           |               |               |
|                                                                                | Autres réserves                                                 | 878 424       | 878 424       |
|                                                                                | Report à nouveau                                                | 4 242 050     | 4 229 230     |
|                                                                                | Résultats antérieurs en instance d'affectation                  |               |               |
| Aut. fonds propres                                                             | Résultat de la période (bénéfice ou perte)                      | 18 258        | 12 819        |
|                                                                                | Situation nette avant répartition                               | 5 152 483     | 5 134 224     |
|                                                                                | Subvention d'investissement                                     |               |               |
|                                                                                | Provisions réglementées                                         |               |               |
| Total                                                                          |                                                                 | 5 152 483     | 5 134 224     |
| 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)      |               |               |
|                                                                                | Emprunts et dettes financières divers (3)                       | 465           | 465           |
|                                                                                | Total                                                           | 465           | 465           |
|                                                                                | Avances et acomptes reçus sur commandes (1)                     |               |               |
|                                                                                | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                        | 91            | 56            |
| Produits constatés d'avance                                                    | Dettes fiscales et sociales                                     | 2 867         | 2 374         |
|                                                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                 |               |               |
|                                                                                | Autres dettes                                                   |               |               |
|                                                                                | Instruments de trésorerie                                       |               |               |
| Total                                                                          |                                                                 | 2 958         | 2 430         |
| Total des dettes et des produits constatés d'avance                            |                                                                 | 3 424         | 2 896         |
| Écart de conversion passif                                                     |                                                                 |               |               |
| TOTAL DU PASSIF                                                                |                                                                 | 5 155 907     | 5 137 121     |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | Crédit-bail immobilier                                          |               |               |
|                                                                                | Crédit-bail mobilier                                            |               |               |
|                                                                                | Effets portés à l'escompte et non échus                         |               |               |
|                                                                                | Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an |               |               |
|                                                                                | à moins d'un an                                                 |               |               |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                                                                 | 3 424         | 2 896         |
| (3) dont emprunts participatifs                                                |                                                                 |               |               |

|                                                |                                                                                                         | France | Exportation | Du 01/01/2021<br>Au 31/12/2021<br>12 mois | Du 01/01/2020<br>Au 31/12/2020<br>12 mois |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits d'exploitation (1)                    | Ventes de marchandises                                                                                  |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Production vendue : - Biens<br>- Services                                                               |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Chiffre d'affaires net                                                                                  |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Production stockée                                                                                      |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Production immobilisée                                                                                  |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Produits nets partiels sur opérations à long terme                                                      |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Subventions d'exploitation                                                                              |        |             |                                           |                                           |
| Charges d'exploitation (2)                     | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges                                        |        |             |                                           | 854                                       |
|                                                | Autres produits                                                                                         |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Total                                                                                                   |        |             |                                           | 854                                       |
|                                                |                                                                                                         |        |             |                                           |                                           |
| Charges d'exploitation (2)                     | Marchandises Achats<br>Variation de stocks                                                              |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Matières premières et autres approvisionnements Achats<br>Variation de stocks                           |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Autres achats et charges externes (3)                                                                   |        |             | 21 407                                    | 11 327                                    |
|                                                | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                   |        |             | 195                                       | 188                                       |
|                                                | Salaires et traitements                                                                                 |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Charges sociales                                                                                        |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Dotations d'exploitation<br>- sur immobilisations<br>- sur actif circulant<br>- pour risques et charges |        |             |                                           |                                           |
| Charges d'exploitation (2)                     | amortissements<br>provisions                                                                            |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Autres charges                                                                                          |        |             | 2 175                                     | 3 540                                     |
|                                                | Total                                                                                                   |        |             | 23 778                                    | 15 056                                    |
| Résultat d'exploitation                        |                                                                                                         | A      |             | -23 778                                   | -14 201                                   |
| 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)                                                               |        |             | 44 903                                    | 29 395                                    |
|                                                | Reprises sur provisions, transferts de charges                                                          |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Différences positives de change                                                                         |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                           |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Total                                                                                                   |        |             | 44 903                                    | 29 395                                    |
| Charges financières                            | Dotations financières aux amortissements et provisions                                                  |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Intérêts et charges assimilées (5)                                                                      |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Différences négatives de change                                                                         |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                          |        |             |                                           |                                           |
|                                                | Total                                                                                                   |        |             |                                           |                                           |
| Résultat financier                             |                                                                                                         | D      |             | 44 903                                    | 29 395                                    |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) |                                                                                                         | E      |             | 21 125                                    | 15 193                                    |

|                                          |                                                                                                                 | Du 01/01/2021<br>Au 31/12/2021<br>12 mois | Du 01/01/2020<br>Au 31/12/2020<br>12 mois |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits exceptionnels                   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                |                                           |                                           |
|                                          | Produits exceptionnels sur opérations en capital                                                                |                                           |                                           |
|                                          | Reprises sur provisions et transferts de charge                                                                 |                                           |                                           |
|                                          | Total                                                                                                           |                                           |                                           |
| Charges exceptionnelles                  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                                               |                                           |                                           |
|                                          | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                                               |                                           |                                           |
|                                          | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                      |                                           |                                           |
|                                          | Total                                                                                                           |                                           |                                           |
| Résultat exceptionnel                    |                                                                                                                 | F                                         |                                           |
| Participation des salariés aux résultats |                                                                                                                 | G                                         |                                           |
| Impôt sur les bénéfices                  |                                                                                                                 | H                                         |                                           |
|                                          |                                                                                                                 | 2 867                                     | 2 374                                     |
| BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )    |                                                                                                                 | 18 258                                    | 12 819                                    |
| (1) Dont                                 | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs |                                           |                                           |
| (2) Dont                                 | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs |                                           |                                           |
| (3) Y compris                            | - redevances de crédit-bail mobilier<br>- redevances de crédit-bail immobilier                                  |                                           |                                           |
| (4) Dont                                 | produits concernant les entités liées                                                                           |                                           |                                           |
| (5) Dont                                 | intérêts concernant les entités liées                                                                           |                                           |                                           |

**A.M.F**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 12 500 euros**  
**Siège social : 18 Lotissement de la Roubine, 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX**  
**502 296 502 RCS ROMANS SUR ISERE**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2022**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2021**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2021 s'élevant à 18 258 euros de la manière suivante :

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Bénéfice de l'exercice | 18 258 euros |
|------------------------|--------------|

Auquel s'ajoute :

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Le report à nouveau antérieur           | 4 242 051 euros |
| Pour former un bénéfice distribuable de | 4 260 307 euros |

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 4 260 307 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2022**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme  
Le Président  
Andréi MANOLIU

