

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 13757 Numéro SIREN : 443 399 613 Nom ou dénomination : AAMSET
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/06/2022 sous le numéro de dépôt 69323



certifié conforme
[Signature]

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

AAMSET

5 rue Ambroise Thomas

75009 PARIS-09

SIRET : 44339961300043

FL3COM

Société d'Expertise Comptable Inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris

74 RUE D'HAUTEVILLE

75010 PARIS-10

Tél : 0972123800

E-mail : contact@fl3com.fr

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

R85362 - AAMSET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

AAMSET

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 19/12/2020, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	3 448 103 €
Chiffre d'affaires	4 872 727 €
Résultat net comptable	620 107 €

Fait à Paris,
Le 18/03/2022.

Florence LAINEE,
Expert-comptable.

RR

BILAN - ACTIF

R85362 - AAMSET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	57 422	297 362	-239 939	-81
Autres immobilisations incorporelles		3 009	-3 009	-100
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	78 955	50 601	28 353	56
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes		980	-980	-100
Immobilisations financières (2)				
Participations	151 820	151 820		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27 220	223 884	-196 664	-88
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	315 417	727 656	-412 239	-57
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	283 907	142 773	141 133	99
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	843 356	898 784	-55 428	-6
Autres (3)	28 882	25 723	3 158	12
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	601 834	670 550	-68 716	-10
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 370 881	697 823	673 058	96
Charges constatées d'avance(3)	3 826	19 606	-15 780	-80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 132 686	2 455 260	677 425	28
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 448 103	3 182 917	265 186	8

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

30 513

RL

BILAN - PASSIF

R85362 - AAMSET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 400 000)	400 000	400 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	40 000	40 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 371 454	1 084 509	286 945	26
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	620 107	386 095	234 012	61
SITUATION NETTE	2 431 561	1 910 604	520 957	27
Subventions d'investissement		107	-107	-100
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 431 561	1 910 711	520 851	27
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	29 737	22 759	6 978	31
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acptes recus sur cdes en cours	29 952	547	29 405	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172 288	238 737	-66 449	-28
Dettes fiscales et sociales	639 329	637 772	1 557	
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9 699	239 610	-229 911	-96
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	135 537	132 782	2 754	2
TOTAL DETTES	1 016 542	1 272 206	-255 665	-20
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	3 448 103	3 182 917	265 186	8

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

12 595

973 995

1 256 133

RA

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

R85362 - AAMSET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	2 987 558	61	2 688 190	63	299 368	11
dont à l'exportation : 33 993		1				
Production vendue (biens et services)	1 885 169	39	1 551 594	37	333 576	21
dont à l'exportation : 12 070						
Montant net du chiffre d'affaires	4 872 727	100	4 239 784	100	632 943	15
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	4 274		72 553	2	-68 279	-94
Autres produits	4 358		41 802	1	-37 444	-90
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	4 881 360	100	4 354 139	103	527 220	12
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	2 543 650	52	2 279 431	54	264 220	12
Variation de stocks	-141 133	-3	18 927		-160 060	-846
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 004		1 242		761	61
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	206 074	4	224 754	5	-18 680	-8
Impôts, taxes et versements assimilés	26 373	1	15 471		10 902	70
Salaires et traitements	930 963	19	877 991	21	52 973	6
Charges sociales	396 299	8	347 888	8	48 411	14
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	23 199		21 713	1	1 486	7
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.			16 787		-16 787	-100
Dotations aux provisions						
Autres charges	277		11 619		-11 342	-98
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 987 707	82	3 815 823	90	171 884	5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	893 653	18	538 316	13	355 336	66
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

R85362 - AAMSET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 414		2 823		591	21
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 414		2 823		591	21
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	300		398		-98	-25
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	300		398		-98	-25
RÉSULTAT FINANCIER	3 114		2 426		688	28
RÉSULTAT COURANT avant impôts	896 767	18	540 742	13	356 025	66
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	13 218		4 809		8 408	175
Sur opérations en capital	356 910	7			356 910	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	107		320		-213	-67
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	370 235	8	5 129		365 105	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	751		828		-77	-9
Sur opérations en capital	425 359	9	11 330		414 029	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	2 565				2 565	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	428 675	9	12 158		416 517	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-58 441	-1	-7 029		-51 412	-731
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	218 219	4	147 618	3	70 601	48
TOTAL DES PRODUITS	5 255 008	108	4 362 092	103	892 916	20
TOTAL DES CHARGES	4 634 901	95	3 975 997	94	658 904	17
Bénéfice ou Perte	620 107	13	386 095	9	234 012	61

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

R85362 - AAMSET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 3 448 102,72 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 620 107,22 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ces comptes annuels ont été établis le 15/03/2022.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles éligibles.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

CRÉDIT-BAIL

R85362 - AAMSET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	32 467,52	7 300,49	8 221,02	16 946,01
Immobilisations en cours				
TOTAL	32 467,52	7 300,49	8 221,02	16 946,01

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	6 910,26	8 613,62	15 523,88
Immobilisations en cours			
TOTAL	6 910,26	8 613,62	15 523,88

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	9 546,60	7 518,04		17 064,64		1 800,71		1 800,71
Immobilisations en cours								
TOTAL	9 546,60	7 518,04		17 064,64		1 800,71		1 800,71

ÉTAT DES STOCKS

R85362 - AAMSET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	142 773,26	283 906,59	142 773,26	283 906,59
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	142 773,26	283 906,59	142 773,26	283 906,59

ACTIF CIRCULANT

R85362 - AAMSET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	27 220,00		27 220,00
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	30 513,13		30 513,13
	Autres créances clients	838 296,42	838 296,42	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	9 470,97	9 470,97	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
TOTAUX	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	19 410,69	19 410,69	
	Charges constatées d'avance	3 826,23	3 826,23	
TOTAUX		928 737,44	871 004,31	57 733,13
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

R85362 - AAMSET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 826,23
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	3 826,23

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	41 235,00
Autres créances	4 212,34
Disponibilités	1 834,28
TOTAL	47 281,62

CAPITAUX PROPRES

R85362 - AAMSET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	4 000,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	4 000,00	100,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'Assemblée Générale a décidé la mise en paiement d'un dividende de 100 000 Euros.

La société détenant des actions propres (34 titres) la quote part de dividendes correspondante a été affectée en report à nouveau.

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

R85362 - AAMSET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	400 000,00			400 000,00
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	40 000,00			40 000,00
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	1 084 508,60	1 446 453,87	1 159 508,60	1 371 453,87
Résultat de l'exercice	386 095,27	620 107,22	386 095,27	620 107,22
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	106,63		106,63	
TOTAL	1 910 710,50	2 066 561,09	1 545 710,50	2 431 561,09

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

R85362 - AAMSET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	29 737,03	17 142,43	12 594,60	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		172 287,94	172 287,94		
Personnel & comptes rattachés		267 975,00	267 975,00		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		166 808,86	166 808,86		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	78 199,00	78 199,00		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	113 721,48	113 721,48		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	12 624,41	12 624,41		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		9 699,00	9 699,00		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		135 536,50	135 536,50		
TOTAUX		986 589,22	973 994,62	12 594,60	
Références	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	20 000,00			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	12 853,30			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

R85362 - AAMSET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	135 536,50
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	135 536,50

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12,01
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 660,97
Dettes fiscales et sociales	378 527,75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	401 200,73

ENGAGEMENTS

R85362 - AAMSET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 176 792,00 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 1,00 %

Table de mortalité TG05

Départ volontaire à 62 ans

Tunover faible à nul selon les

catégories de salariés

La méthode de calcul retenue est la méthode : ANC 2021.

L'indemnité de départ indiquée inclut un taux de charges sociales de 40% (départ à l'initiative du salarié).

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	260,74					260,74
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	18 865,35					18 865,35
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	19 126,09					19 126,09
Engagements en matière de pensions	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
TOTAL	19 126,09					19 126,09

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

R85362 - AAMSET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Annulation provision ind. assurance 2020	691	
Amende	60	
Cession fonds Ginko	239 939	
Cession 236 actions AAMSET MANAGEMENT	172 280	
Cession 18 actions MIKE JOURDREN	13 140	
Cession (Mise au Rebut - HS) 21830000-57-INGRAM	2 150	
Cession (Mise au Rebut - HS) 20810000-27-TEAMVIEWER	76	
Cession (Mise au Rebut - HS) 20810000-20-VPN TRACKER	20	
Cession (Mise au Rebut - HS) 20810000-32-Equinix VPN tracke	137	
Cession (Mise au Rebut - HS) 21830000-93-Cerberis	182	
Credit Malakoff mederic 2018		10 025
Ajustement Gandi pour credit		3 193
Cession fonds Ginko éléments incorporels		168 000
Cession fonds Ginko éléments corporels		2 090
Cession 236 actions AAMSET MANAGEMENT		172 280
Cession 18 actions MIKE JOURDEN		13 140
Cession véhicule Kia		1 400
Reprise amortissements dérogatoires		107
TOTAL	428 675	370 235

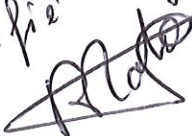
TRANSFERTS DES CHARGES

R85362 - AAMSET

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

TRANSFERTS DES CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
Indemnités d'assurance à recevoir	4 274		
TOTAL	4 274,04		

certifié conforme


AAMSET

Société par actions simplifiée
au capital de 400 000 €uros

Siège social : 5, rue Ambroise Thomas, 75009 PARIS
R.C.S PARIS B 443 399 613

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 JUIN 2022

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2020 AFFECTATION DU RESULTAT

Procès verbal de délibération

Le 23 juin 2022, à 11 heures 30, les actionnaires de la société AAMSET, société anonyme par actions simplifiée, au capital de 400 000 €, se sont réunis au siège social de la société, en Assemblée Générale, à la suite de la convocation qui leur a été faite par mail envoyée par le président.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les actionnaires présents.

Monsieur Rodolphe Ratié préside la séance.

Monsieur Mike Jourden et Monsieur Mathias Ratié, deux actionnaires présents et acceptants, sont appelés aux fonctions de scrutateurs.

Monsieur Sébastien Ebbo est désigné comme secrétaire de séance.

Après avoir constaté la composition du bureau, monsieur le président communique à l'Assemblée la feuille de présence dont il résulte que la majorité requise du capital social est légalement présente et qu'elle peut valablement délibérer.

Le président met à la disposition des actionnaires :

- la copie du mail de convocation à l'assemblée
- la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau
- Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021
- le rapport de gestion du président
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée

Le président demande qu'il soit donné acte de ce que l'ensemble des documents prévus par la loi et les statuts ont été communiqués ou tenus à leur disposition au siège social, dans les conditions et délais prévus par la loi.

L'assemblée des actionnaires lui donne acte de ces déclarations.

MR
MJ
RR

Le président rappelle l'ordre du jour de l'assemblée :

- Rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Approbation de ces rapports et examen des comptes annuels ;
- Affectation du résultat
- Pouvoirs pour formalités

Lecture est ensuite donnée du rapport du président

Le président déclare alors la discussion ouverte.

Après échange de vues, plus personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions proposées :

PREMIERE RESOLUTION.

Après avoir entendu le rapport de gestion du président, l'assemblée approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que la gestion de la société telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et desdits rapports.

Par ailleurs l'assemblée générale prend acte qu'il n'y a pas de dépense somptuaire qui doivent être soumises à son vote tel que prévu par l'article 223 quater du code général des impôts.

En conséquence, elle donne quitus au président de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée générale, sur la proposition du président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme d'un montant de 620 107 €, de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	620 107 €
Report à nouveau	1 371 454 €
Montant distribuable	1 991 561 €

Qu'elle réparti comme suit :

Affectation à la réserve légale	-
Affectation à la réserve générale	-
Dividende aux actionnaires	150 000 €
Dont auto-détention	3 150 €
Report à nouveau	1 844 711 €

La société auto-détenant 84 actions d'AAMSET, la somme correspondant aux dividendes pour ces actions ne sera pas versée et sera affectée au compte « Report à nouveau ».

En conséquence, elle fixe le dividende à 37,50 € par action pour les 3916 actions entièrement libérées composant le capital. Il sera mis en paiement le 1er septembre 2022.

MR RR
18

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que notre société a procédé à des distributions de dividendes au titre des 3 derniers exercices tel que suivant :

- 2018 : 75 000 euros
- 2019 : 75 000 euros
- 2020 : 100 000 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits des présentes à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 13 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

