

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 : 2015 B 06069 Numéro SIREN : 810 175 950 Nom ou dénomination : AAMSET MANAGEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 21/08/2020 sous le numéro de dépôt 61527



20200615272019

DATE DEPOT : 21/08/2020

N° DE DEPOT : 61527

N° GESTION : 2015B06069

N° SIREN : 810175950

DENOMINATION : AAMSET MANAGEMENT

ADRESSE : 5 rue Ambroise Thomas 75009 Paris

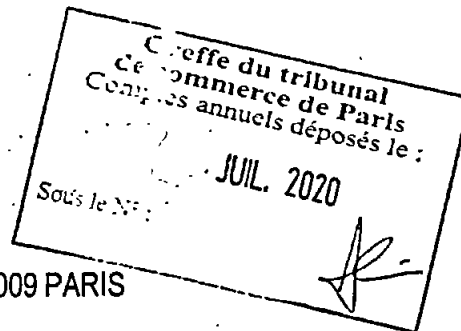
MILLESIME : 2019

.

certifié conforme
[Signature]

AAMSET MANAGEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 272 000 €uros

Siège social : 5, rue Ambroise Thomas, 75009 PARIS
810 175 950 RCS Paris



**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 08 JUILLET 2020**

**APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2019
CESSATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Procès-verbal de délibération

Le 8 juillet 2019, à 16 heures, les actionnaires de la société AAMSET MANAGEMENT, société anonyme par actions simplifiée au capital de 272 000 € se sont réunis au siège social à Paris (75009), 5 rue Ambroise Thomas, en Assemblée Générale, à la suite de la convocation qui leur a été faite par convocation 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 RATIE, préside la séance en sa qualité de Président de la société.

Monsieur Sébastien EBBO, actionnaire présent et acceptant, est appelé à la fonction de scrutateur et secrétaire.

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.

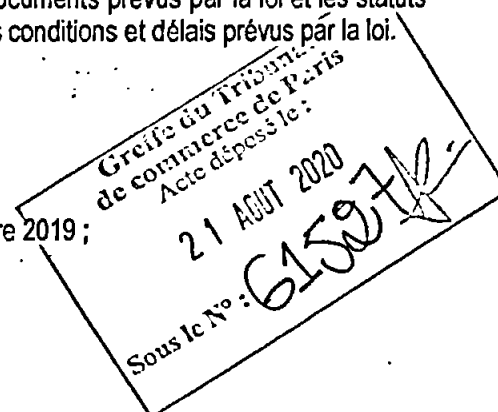
- la copie des convocations à l'assemblée ;
- la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau ;
- Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019 ;
- le rapport de gestion du Président ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

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.

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

- rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- approbation de ces rapports et examen des comptes annuels ;
- affectation du résultat ;
- cessation des mandats des Commissaires aux comptes ;
- pouvoirs pour formalités.



Lecture est ensuite donnée du rapport du Président.

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 2019 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 dépenses somptuaires qui doivent être soumises à son vote tel que prévu par l'article 223 quater du code général des impôts.

En conséquence elle donna quitus à la direction générale de leur 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 70 086 €, de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	70 086 €
Report à nouveau	115 634 €
Montant distribuable	185 720 €

Qu'elle réparti comme suit :

Affectation à la réserve légale	0 €
Affectation à la réserve générale	0 €
Dividende aux actionnaires	0 €
Report à nouveau	185 720 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemblée générale prend acte des démissions pour convenances personnelles du commissaire aux comptes titulaire cabinet LECHARTIER et du commissaire aux comptes suppléant A.C.V.R.I. Expertises et ce à effet du 4 septembre 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits des présentes pour faire tous dépôts et publications, partout où besoin sera.

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 16 heures 30.

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

Aamset management (SAS)

5 Rue Ambroise Thomas

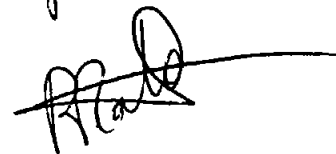
75009 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

certifié conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. L.' or similar, with a long horizontal stroke extending to the right.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	646 750		646 750	88,35	646 750	89,21
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres Immobilisations financières						
TOTAL (I)	646 750		646 750	88,35	646 750	89,21
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits Intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, Impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 324		4 324	0,59	720	0,10
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	80 935		80 935	11,08	77 523	10,69
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	85 259		85 259	11,85	78 243	10,79
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	732 009		732 009	100,00	724 993	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2019
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2018
(12 mois)**Capitaux propres**

Capital social ou individuel (dont versé : 272 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL(I)

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL(II)**Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)**Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments financiers à terme

Produits constatés d'avance

TOTAL(IV)

Ecart de conversion et différences d'évaluation passif

(V)

TOTAL PASSIF (I à V)

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	24 000		24 000	100,00	24 000	100,00				0,00
Chiffres d'Affaires Nets	24 000		24 000	100,00	24 000	100,00				0,00
Production stockée										
Production Immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			0	0,00	0	0,00				
Total des produits d'exploitation (I)			24 000	100,00	24 000	100,00				0,00
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			3 492	14,55	3 678	15,33	-186			-5,05
Impôts, taxes et versements assimilés			77	0,32	76	0,32	1			1,32
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur Immobilisations										
Dotations aux provisions sur Immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges										
Total des charges d'exploitation (II)			3 569	14,87	3 754	15,64	-185			-4,92
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			20 431	85,13	20 247	84,36	184			0,91
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations			57 056	237,73	57 056	237,73				0,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres Intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			57 056	237,73	57 056	237,73				0,00
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			4 598	19,16	5 573	23,22	-975			-17,49
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			4 598	19,16	5 573	23,22	-975			-17,49
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			52 458	216,58	51 483	214,51	975			1,89
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			72 889	303,70	71 730	298,88	1 159			1,62

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	2 803	11,68	2 629	10,95	174	6,62
Total des Produits (I+III+V+VII)	81 056	337,73	81 057	337,74	-1	0,00
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 970	45,71	11 956	49,82	-986	-8,24
RÉSULTAT NET	70 086	292,03	69 101	287,92	985	1,43
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail Immobilier						