

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>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<br>Numéro SIREN : 810 175 950<br>Nom ou dénomination : AAMSET MANAGEMENT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 16/07/2021 sous le numéro de dépôt 65787



20210657872020

DATE DEPOT : 16/07/2021

N° DE DEPOT : 65787

N° GESTION : 2015B06069

N° SIREN : 810175950

DENOMINATION : AAMSET MANAGEMENT

ADRESSE : 5 rue Ambroise Thomas 75009 Paris

MILLESIME : 2020

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

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

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 01 JUILLET 2021**

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2020  
AFFECTATION DU RESULTAT

Procès-verbal de délibération

Sous le N° **65787**

Le 1er juillet 2021, à 17 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 2020 ;
- 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 2020 ;
- Approbation de ces rapports et examen des comptes annuels ;
- Affectation du résultat ;
- 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 :

sc  
R2

### 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 2020 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 donne 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 68 988 €, de la manière suivante :

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Résultat de l'exercice | 70 086 €  |
| Report à nouveau       | 185 720 € |
| Montant distribuable   | 254 708 € |

Qu'elle réparti comme suit :

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Affectation à la réserve légale   | - €       |
| Affectation à la réserve générale | - €       |
| Dividende aux actionnaires        | 34 000 €  |
| Report à nouveau                  | 220 708 € |

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 :

|   |              |
|---|--------------|
| ➤ | 2017 : néant |
| ➤ | 2018 : néant |
| ➤ | 2019 : néant |

En conséquence, elle fixe le dividende à 12,50 € par action pour les 2 720 actions entièrement libérées composant le capital. Il sera mis en paiement le 1er septembre 2021.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits des présentes pour faire tous dépôts et publications, partout ou 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 18 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.

**Aamset management (SAS)**

5 Rue Ambroise Thomas

75009 PARIS

***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

*certifié conforme*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. L. D.', written over a horizontal line.

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| ACTIF                                                         | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(12 mois) |               |                |               | Exercice précédent<br>31/12/2019<br>(12 mois) |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                               | Brut                                        | Amort. & Prov | Net            | %             | Net                                           | %             |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                                             |               |                |               |                                               |               |
| 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        | 86,82         | 646 750                                       | 88,35         |
| Créances rattachées à des participations                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres titres immobilisés                                     |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Prêts                                                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres immobilisations financières                            |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>646 750</b>                              |               | <b>646 750</b> | <b>86,82</b>  | <b>646 750</b>                                | <b>88,35</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                                             |               |                |               |                                               |               |
| 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                         | 3 501                                       |               | 3 501          | 0,47          | 4 324                                         | 0,59          |
| Autres                                                        |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Valeurs mobilières de placement                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Disponibilités                                                | 94 693                                      |               | 94 693         | 12,71         | 80 935                                        | 11,06         |
| Charges constatées d'avance                                   |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>98 194</b>                               |               | <b>98 194</b>  | <b>13,18</b>  | <b>85 259</b>                                 | <b>11,65</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)     |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>744 944</b>                              |               | <b>744 944</b> | <b>100,00</b> | <b>732 009</b>                                | <b>100,00</b> |

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

## PASSIF

Exercice clos le  
31/12/2020  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2019  
(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 &amp; 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)**

272 000 36,51 272 000 37,16

27 200 3,66 27 200 3,72

185 720 24,93 115 634 15,80

68 988 9,26 70 086 9,57

553 907 74,36 484 920 66,25

183 490 24,63 241 407 32,98

1 718 0,23

2 880 0,39 2 880 0,39

2 949 0,40 2 803 0,38

191 037 25,64 247 090 33,76

744 944 100,00 732 009 100,00

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

## COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le  
31/12/2020  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2019  
(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        |
| <b>Chiffres d'Affaires Nets</b> | <b>24 000</b> |             | <b>24 000</b> | <b>100,00</b> | <b>24 000</b> | <b>100,00</b> |           | <b>0,00</b> |

|                                                                 |               |               |               |               |             |              |  |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--|-------------|
| Production stockée                                              |               |               |               |               |             |              |  |             |
| Production immobilisée                                          |               |               |               |               |             |              |  |             |
| Subventions d'exploitation                                      |               |               |               |               |             |              |  |             |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges            |               |               |               |               |             |              |  |             |
| Autres produits                                                 | 0             | 0,00          | 0             | 0,00          |             |              |  |             |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                    | <b>24 000</b> | <b>100,00</b> | <b>24 000</b> | <b>100,00</b> |             |              |  | <b>0,00</b> |
| 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                               | 3 614         | 15,06         | 3 492         | 14,55         | 122         | 3,49         |  |             |
| Impôts, taxes et versements assimilés                           | 182           | 0,76          | 77            | 0,32          | 105         | 136,36       |  |             |
| 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                                                  |               |               |               |               |             |              |  |             |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                    | <b>3 796</b>  | <b>15,82</b>  | <b>3 569</b>  | <b>14,87</b>  | <b>227</b>  | <b>6,36</b>  |  |             |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                           | <b>20 205</b> | <b>84,19</b>  | <b>20 431</b> | <b>85,13</b>  | <b>-226</b> | <b>-1,10</b> |  |             |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b> |               |               |               |               |             |              |  |             |
| 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         |               |               |               |               |             |              |  |             |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                        | <b>57 056</b> | <b>237,73</b> | <b>57 056</b> | <b>237,73</b> |             |              |  | <b>0,00</b> |
| Dotations financières aux amortissements et provisions          |               |               |               |               |             |              |  |             |
| Intérêts et charges assimilées                                  | 5 324         | 22,18         | 4 598         | 19,16         | 726         | 15,79        |  |             |
| Différences négatives de change                                 |               |               |               |               |             |              |  |             |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements       |               |               |               |               |             |              |  |             |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                       | <b>5 324</b>  | <b>22,18</b>  | <b>4 598</b>  | <b>19,16</b>  | <b>726</b>  | <b>15,79</b> |  |             |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                | <b>51 732</b> | <b>215,55</b> | <b>52 458</b> | <b>218,58</b> | <b>-726</b> | <b>-1,37</b> |  |             |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>         | <b>71 937</b> | <b>299,74</b> | <b>72 889</b> | <b>303,70</b> | <b>-952</b> | <b>-1,30</b> |  |             |

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                                                                                                                                                                                                                                           | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(12 mois)                                         |                                            | Exercice précédent<br>31/12/2019<br>(12 mois)                                       |                                            | Variation<br>absolue<br>(12 / 12)                        | %                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion<br>Produits exceptionnels sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et transferts de charges<br><br><b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                                                          |                                                                                     |                                            |                                                                                     |                                            |                                                          |                                        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion<br>Charges exceptionnelles sur opérations en capital<br>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions<br><br><b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b><br><b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b> |                                                                                     |                                            |                                                                                     |                                            |                                                          |                                        |
| Participation des salariés (IX)<br>Impôts sur les bénéfices (X)<br><br><b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b><br><b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b><br><b>RÉSULTAT NET</b>                                                                                 | 2 949<br><br><br><b>81 057</b><br><b>12 069</b><br><b>68 988</b><br><i>Bénéfice</i> | 12,29<br><br><br>337,74<br>50,29<br>287,45 | 2 803<br><br><br><b>81 056</b><br><b>10 970</b><br><b>70 086</b><br><i>Bénéfice</i> | 11,68<br><br><br>337,73<br>45,71<br>292,03 | 146<br><br><br><b>1</b><br><b>1 099</b><br><b>-1 098</b> | 5,21<br><br><br>0,00<br>10,02<br>-1,56 |
| Dont Crédit-bail mobilier<br>Dont Crédit-bail immobilier                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                            |                                                                                     |                                            |                                                          |                                        |

