

|                                   |
|-----------------------------------|
| 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 : 1986 B 06211<br>Numéro SIREN : 337 662 217<br>Nom ou dénomination : A.M. INTERNATIONAL S.A. (AFRIQUE ET MEDITERRANEE<br>INTERNATIONAL) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 22/07/2019 sous le numéro de dépôt 70868



20190708682018

DATE DEPOT : 22/07/2019

N° DE DEPOT : 70868

N° GESTION : 1986B06211

N° SIREN : 337662217

DENOMINATION : A.M. INTERNATIONAL S.A. (AFRIQUE ET MEDITERRANEE INTERNATIONAL)

ADRESSE : 31 RUE POUSSIN 75016 PARIS

MILLESIME : 2018

Greffe du tribunal  
de commerce de Paris  
Comptes annuels déposés le :  
23 JUL. 2019  
Sous le N° : 70868

**AM INTERNATIONAL**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 768 200 euros**  
**Siège social : 31 Rue Poussin**  
**75016 PARIS**  
**337 662 217 RCS PARIS**

---

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU**  
**du 28 JUIN 2019**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**de l'exercice clos le 31 décembre 2018**

**DEUXIEME RESOLUTION**

**Affectation du résultat**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 8 662 euros de la manière, en totalité au compte de report à nouveau.

Le solde du report à nouveau après affectation sera de (504 626) euros.

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

Certifié conforme  
Le Président



**AM INTERNATIONAL**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 768 200 euros**  
**Siège social : 31 Rue Poussin**  
**75016 PARIS**  
**337 662 217 RCS PARIS**

---

**COMPTES ANNUELS**

**AU 31/12/2018**

*Cécilia Carlier*



Désignation de l'entreprise : Société AM INTERNATIONAL Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
Adresse de l'entreprise 31 RUE FOUSSIN 75016 PARIS Durée de l'exercice précédent\* 12  
Numéro SIRET\* 33766221700039 Néant ☐ \*

|                                                          |                                                                 |                                                                   |                                 | Exercice N clos le,<br><u>31/12/2018</u> | N-1<br><u>31/12/2017</u> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|                                                          |                                                                 | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                                 | Net<br>4                 |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>*<br>ACTIF IMMOBILISE   | Capital souscrit non appelé (I)                                 | AA                                                                |                                 |                                          |                          |
|                                                          | Frais d'établissement *                                         | AB                                                                | AC                              |                                          |                          |
|                                                          | Frais de développement *                                        | CX                                                                | CQ                              |                                          |                          |
|                                                          | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                | AG                              | 43 781                                   | 33 195                   |
|                                                          | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                | AI                              | 605 223                                  | 605 223                  |
|                                                          | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                | AK                              |                                          |                          |
|                                                          | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                | AM                              |                                          |                          |
|                                                          | Terrains                                                        | AN                                                                | AO                              |                                          |                          |
|                                                          | Constructions                                                   | AP                                                                | AQ                              |                                          |                          |
|                                                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                | AS                              |                                          |                          |
|                                                          | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | AU                              | 44 415                                   | 4 064                    |
|                                                          | Immobilisations en cours                                        | AV                                                                | AW                              |                                          |                          |
|                                                          | Avances et acomptes                                             | AX                                                                | AY                              |                                          |                          |
|                                                          | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                | CT                              |                                          |                          |
|                                                          | Autres participations                                           | CU                                                                | CV                              | 1 000                                    | 1 000                    |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)<br>*<br>ACTIF IMMOBILISE | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                | BC                              |                                          |                          |
|                                                          | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                | BE                              | 5 003                                    | 5 003                    |
|                                                          | Prêts                                                           | BF                                                                | BG                              |                                          |                          |
|                                                          | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                                | BI                              |                                          |                          |
| TOTAL (II)                                               |                                                                 | BJ                                                                | BK                              | 88 196                                   | 648 485                  |
| STOCKS *<br>ACTIF CIRCULANT                              | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                                | BM                              |                                          |                          |
|                                                          | En cours de production de biens                                 | BN                                                                | BO                              |                                          |                          |
|                                                          | En cours de production de services                              | BP                                                                | BQ                              |                                          |                          |
|                                                          | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                                                | BS                              |                                          |                          |
|                                                          | Marchandises                                                    | BT                                                                | BU                              |                                          |                          |
|                                                          | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                                | BW                              |                                          |                          |
| DIVERS<br>*<br>ACTIF CIRCULANT                           | Créances                                                        | BX                                                                | BY                              | 822 348                                  | 623 734                  |
|                                                          | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | CA                              | 108 073                                  | 107 492                  |
|                                                          | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                | CC                              |                                          |                          |
|                                                          | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                | CE                              |                                          |                          |
| Comptes de régularisation<br>*<br>ACTIF CIRCULANT        | Disponibilités                                                  | CF                                                                | CG                              | 27 156                                   | 3 145                    |
|                                                          | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                | CI                              | 3 756                                    | 3 115                    |
|                                                          | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                                | CK                              | 961 332                                  | 737 487                  |
|                                                          | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                                |                                 |                                          |                          |
| Comptes de régularisation<br>*<br>ACTIF CIRCULANT        | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                                |                                 |                                          |                          |
|                                                          | Ecart de conversion actif* (VI)                                 | CN                                                                |                                 |                                          |                          |
|                                                          | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                                                | IA                              | 1 599 616                                | 1 385 971                |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                         |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                              | (3) Part à plus d'un an :                | CR                       |
| Clause de réserve de propriété *                         |                                                                 | Stocks :                                                          |                                 | Créances :                               |                          |

| Désignation de l'entreprise : <u>Société AM INTERNATIONAL</u>                |                                                                                                                            | Néant <input type="checkbox"/> *        |              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|
|                                                                              |                                                                                                                            | Exercice N                              | Exercice N-1 |           |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....7.68...200.....)                                                      | DA                                      | 768 200      | 768 200   |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                | DB                                      | 371 778      | 371 778   |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                         | DC                                      |              |           |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                         | DD                                      |              |           |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     | DE                                      |              |           |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF                                      |              |           |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )   | DG                                      | 9 353        | 9 353     |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                           | DH                                      | (513 288)    | (554 444) |
|                                                                              | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                 | DI                                      | 8 662        | 41 156    |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                               | DJ                                      |              |           |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                  | DK                                      |              |           |
|                                                                              |                                                                                                                            | TOTAL (I)                               | DL           | 644 705   |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                              | DM                                      |              |           |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                      | DN                                      |              |           |
|                                                                              | TOTAL (II)                                                                                                                 | DO                                      |              |           |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                    | DP                                      |              |           |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                    | DQ                                      |              |           |
|                                                                              | TOTAL (III)                                                                                                                | DR                                      |              |           |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                         | DS                                      |              |           |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                               | DT                                      |              |           |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 | DU                                      | 200 384      | 159 039   |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           | DV                                      | 5 099        | 6 700     |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           | DW                                      |              |           |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   | DX                                      | 576 672      | 417 869   |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                | DY                                      | 138 234      | 145 992   |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            | DZ                                      |              |           |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                              | EA                                      | 29 970       | 16 540    |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            | EB                                      | 4 553        | 3 789     |
|                                                                              | TOTAL (IV)                                                                                                                 | EC                                      | 954 911      | 749 928   |
|                                                                              | Ecart de conversion passif *                                                                                               | (V)                                     | ED           |           |
|                                                                              | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                                      | EE                                      | 1 599 616    | 1 385 971 |
| RENVIS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                             | IB                                      |              |           |
|                                                                              | (2) Dont {                                                                                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC           |           |
|                                                                              |                                                                                                                            | Ecart de réévaluation libre             | ID           |           |
|                                                                              |                                                                                                                            | Réserve de réévaluation (1976)          | IE           |           |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                   | EF                                      |              |           |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                  | EG                                      | 954 911      | 749 928   |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                         | 200 384                                 | 158 260      |           |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise :                                  |                                                                                         | Société AM INTERNATIONAL                                                                               |                                                                                               |                                                |           | Néant <input type="checkbox"/> * |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                                                                             |                                                                                               |                                                |           | Exercice (N-1)                   |           |           |
|                                                                |                                                                                         | France                                                                                                 |                                                                                               | Exportations et livraisons intracommunautaires |           | Total                            |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                                     |                                                                                               | FB                                             |           | FC                               |           |           |
|                                                                | Production vendue                                                                       | <div> <div>biens*</div> <div>services*</div> </div>                                                    | FD                                                                                            | 2 471                                          | FE        | 237 256                          | FF        | 239 727   |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                                        | FG                                                                                            | 204 190                                        | FH        | 1 242 473                        | FI        | 1 446 663 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                                                                     | 206 661                                                                                       | FK                                             | 1 479 729 | FL                               | 1 686 390 |           |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                                                                        |                                                                                               |                                                | FM        |                                  |           |           |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                                        |                                                                                               |                                                | FN        |                                  |           |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                                        |                                                                                               |                                                | FO        |                                  |           |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                                                                        |                                                                                               |                                                | FP        | 786                              | 98 667    |           |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                                        |                                                                                               |                                                | FQ        | 11 193                           | 275       |           |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |           | FR                               | 1 698 368 | 2 209 477 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |           | FS                               |           |           |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |           | FT                               |           |           |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |           | FU                               |           |           |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |           | FV                               |           |           |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |           | FW                               | 879 264   | 935 263   |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |           | FX                               | 9 982     | 7 651     |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |           | FY                               | 541 911   | 672 886   |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |           | FZ                               | 196 935   | 239 439   |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | <div> <div>Sur immobilisations</div> <div>Sur actif circulant : dotations aux provisions*</div> </div> | <div> <div>- dotations aux amortissements*</div> <div>- dotations aux provisions</div> </div> | GA                                             | 11 793    | 12 954                           |           |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                               | GB                                             |           |                                  |           |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                                        | GC                                                                                            |                                                |           |                                  |           |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                                        | GD                                                                                            |                                                |           |                                  |           |           |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                                        |                                                                                               |                                                | GE        | 43 919                           | 301 303   |           |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                                        |                                                                                               |                                                |           | GF                               | 1 683 804 | 2 169 497 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                               |                                                | GG        | 14 565                           | 39 981    |           |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                                  | (III)                                                                                                  |                                                                                               |                                                | GH        |                                  |           |           |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                  | (IV)                                                                                                   |                                                                                               |                                                | GI        |                                  |           |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                                        |                                                                                               |                                                | GJ        |                                  |           |           |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                                        |                                                                                               |                                                | GK        |                                  |           |           |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                                        |                                                                                               |                                                | GL        |                                  |           |           |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                                        |                                                                                               |                                                | GM        |                                  |           |           |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                                                                        |                                                                                               |                                                | GN        |                                  |           |           |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                                        |                                                                                               |                                                | GO        |                                  |           |           |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                                                                        |                                                                                               |                                                | GP        |                                  |           |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                                        |                                                                                               |                                                | GQ        |                                  |           |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                                        |                                                                                               |                                                | GR        | 5 903                            | 6 703     |           |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                                        |                                                                                               |                                                | GS        |                                  |           |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                                        |                                                                                               |                                                | GT        |                                  |           |           |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                                                        |                                                                                               |                                                | GU        | 5 903                            | 6 703     |           |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                               |                                                | GV        | (5 903)                          | (6 703)   |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                               |                                                | GW        | 8 662                            | 33 278    |           |

Désignation de l'entreprise : Société AM INTERNATIONAL

Néant ☐ \*

|                                                                       |                                                                                                                                            | Exercice N              |            | Exercice N-1                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                           | HA                      |            | 7 968                                                                                        |  |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                         | HB                      |            |                                                                                              |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                           | HC                      |            |                                                                                              |  |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                          | HD                      |            | 7 968                                                                                        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                  | HE                      |            | 90                                                                                           |  |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                        | HF                      |            |                                                                                              |  |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                                 | HG                      |            |                                                                                              |  |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                        | HH                      |            | 90                                                                                           |  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                            | HI                      |            | 7 878                                                                                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                            | HJ                      |            |                                                                                              |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                            | HK                      |            |                                                                                              |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                            | HL                      | 1 698 368  | 2 217 445                                                                                    |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                            | HM                      | 1 689 707  | 2 176 289                                                                                    |  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                            | HN                      | 8 662      | 41 156                                                                                       |  |
| REVENUS                                                               | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                | HO                      |            |                                                                                              |  |
|                                                                       | (2) Dont {                                                                                                                                 | HY                      | IG         | produits de locations immobilières                                                           |  |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                         |            | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |
|                                                                       | (3) Dont {                                                                                                                                 | HP                      | HQ         | - Crédit bail mobilier *                                                                     |  |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                         |            | - Crédit bail immobilier                                                                     |  |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                      | IH                      |            |                                                                                              |  |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                         | IJ                      |            |                                                                                              |  |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                         | IK                      |            |                                                                                              |  |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                           | HX                      |            |                                                                                              |  |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                      | RC                      |            |                                                                                              |  |
|                                                                       |                                                                                                                                            | RD                      |            |                                                                                              |  |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                             | A1                      | 786        |                                                                                              |  |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                    | A2                      |            |                                                                                              |  |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                   | A3                      |            |                                                                                              |  |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                    | A4                      | 42 048     | 47 879                                                                                       |  |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9                                             |                         |            |                                                                                              |  |
|                                                                       | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                         | Exercice N |                                                                                              |  |
|                                                                       |                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles |            | Produits exceptionnels                                                                       |  |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                         |            |                                                                                              |  |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                         |            |                                                                                              |  |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                         |            |                                                                                              |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         |                                                                                                                                            | Exercice N              |            |                                                                                              |  |
|                                                                       |                                                                                                                                            | Charges antérieures     |            | Produits antérieurs                                                                          |  |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                         |            |                                                                                              |  |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                         |            |                                                                                              |  |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                         |            |                                                                                              |  |

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatifs à l'application du CICE ( crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 10 966 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### Etat des immobilisations

|                                                         | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                         |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles           | 672 918                             |               | 1 592        |
| Installations générales agencements aménagements divers | 11 688                              |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 34 278                              |               |              |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>45 966</b>                       |               |              |
| Autres participations                                   | 1 000                               |               |              |
| Autres titres immobilisés                               | 5 003                               |               |              |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>6 003</b>                        |               |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>724 888</b>                      |               | <b>1 592</b> |

|                                                         | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                         | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles                    |               |          | 674 510                              | 674 510                                          |
| Installations générales agencements aménagements divers |               |          | 11 688                               | 11 688                                           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            |               |          | 34 278                               | 34 278                                           |
| <b>TOTAL</b>                                            |               |          | <b>45 966</b>                        | <b>45 966</b>                                    |
| Autres participations                                   |               |          | 1 000                                | 1 000                                            |
| Autres titres immobilisés                               |               |          | 5 003                                | 5 003                                            |
| <b>TOTAL</b>                                            |               |          | <b>6 003</b>                         | <b>6 003</b>                                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |               |          | <b>726 480</b>                       | <b>726 480</b>                                   |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                  | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles                    | 34 500                      | 9 280                      |                         | 43 780                    |
| Installations générales agencements aménagements divers | 11 688                      |                            |                         | 11 688                    |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 30 214                      | 2 513                      |                         | 32 727                    |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>41 902</b>               | <b>2 513</b>               |                         | <b>44 416</b>             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>76 403</b>               | <b>11 793</b>              |                         | <b>88 196</b>             |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles                 | 9 280                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier   | 2 513                       |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>2 513</b>                |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       | <b>11 793</b>               |                              |                                 |                             |          |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### Etat des provisions

Néant

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                             | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Autres créances clients                       | 822 348        | 822 348        |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 764         | 10 764         |               |
| Impôts sur les bénéfices                      | 10 966         | 10 966         |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 72 067         | 72 067         |               |
| Débiteurs divers                              | 14 275         | 14 275         |               |
| Charges constatées d'avance                   | 3 756          | 3 756          |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>934 177</b> | <b>934 177</b> |               |

| Etat des dettes                                          | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 200 384        | 200 384        |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 576 672        | 576 672        |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 72 959         | 72 959         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 55 154         | 55 154         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 10 120         | 10 120         |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 5 099          | 5 099          |              |                 |
| Autres dettes                                            | 29 970         | 29 970         |              |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 4 553          | 4 553          |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>954 911</b> | <b>954 911</b> |              |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| ACTIONS                          | 10.0000                          | 76 820           |       |            | 76 820 |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance |  | Montant |
|-----------------------------|--|---------|
| Charges d'exploitation      |  | 3 756   |
| Total                       |  | 3 756   |
| Produits constatés d'avance |  | Montant |
| Produits d'exploitation     |  | 4 553   |
| Total                       |  | 4 553   |

**A.M. INTERNATIONAL**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**au capital de 768 200 €**  
**31, rue POUSSIN**  
**75016 PARIS**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice social couvrant la période du  
1<sup>er</sup> janvier 2018 au 31 décembre 2018

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par vos statuts, j'ai effectué l'audit des comptes de la **société AMI International** je vous présente le rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

**I – FONDEMENT DE L'OPINION**

***Référentiel d'audit***

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'ai estimé que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

***Indépendance***

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2018 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



**A.M. INTERNATIONAL**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**au capital de 768 200 €**  
**31, rue POUSSIN**  
**75016 PARIS**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice social couvrant la période du  
1<sup>er</sup> janvier 2018 au 31 décembre 2018

Moulay A. AMAZIRH  
Commissaire aux Comptes  
Membre de la Compagnie de Paris  
46 bis rue St Didier - 75016 Paris

Paris, le 10 juin 2019



# **A. M. International**

Société Anonyme  
au Capital Social de 741 000 Euros  
31, Rue Poussin  
75016 - PARIS

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice social couvrant la période du  
1<sup>er</sup> janvier 2018 au 31 décembre 2018

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par vos statuts, j'ai effectué l'audit des comptes de la **société AMI International** je vous présente le rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

### **I – FONDEMENT DE L'OPINION**

#### ***Référentiel d'audit***

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'ai estimé que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

#### ***Indépendance***

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2018 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



## **II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne les comptes relatifs aux entités liées.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## **III – VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ACTIONNAIRES**

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, je me suis assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

## **IV – RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.



## **V- RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS**

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que



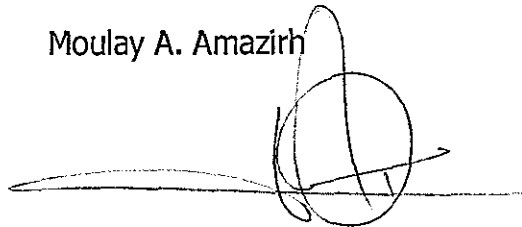
des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.

S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 10 juin 2019.

Moulay A. Amazirh

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' and 'A' intertwined, with a horizontal line extending to the left.

**Commissaire aux Comptes**  
Membre de la Compagnie de Paris

Société AM INTERNATIONAL

31 RUE POUSSIN

75016 PARIS

## SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

**AUDIT CONSEIL FRANCE INTERNATIONAL**  
11 RUE DES LAITIÈRES

94300 VINCENNES  
02 51 30 16 27

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>31/12/2018 12 |                                                   |           | Exercice N-1<br>31/12/2017 12 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                         |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net       | Net                           | Euros         | %      |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Frais de développement                          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       | 69 288                      | 43 781                                            | 25 507    | 33 195                        | 7 688         | 23.16  |
|                                         | Fonds commercial (1)                            | 605 223                     |                                                   | 605 223   | 605 223                       |               |        |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Terrains                                        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Constructions                                   |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              | 45 966                      | 44 415                                            | 1 551     | 4 064                         | 2 513         | 61.84  |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Autres participations                           | 1 000                       |                                                   | 1 000     | 1 000                         |               |        |
|                                         | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Autres titres immobilisés                       | 5 003                       |                                                   | 5 003     | 5 003                         |               |        |
|                                         | Prêts                                           |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |           |                               |               |        |
| <b>Total II</b>                         |                                                 | 726 480                     | 88 196                                            | 638 284   | 648 485                       | 10 201        | 1.57   |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | En-cours de production de services              |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Marchandises                                    |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    | 822 348                     |                                                   | 822 348   | 623 734                       | 198 615       | 31.84  |
|                                         | Autres créances                                 | 108 073                     |                                                   | 108 073   | 107 492                       | 581           | 0.54   |
| Comptes de Régularisation               | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Disponibilités                                  | 27 156                      |                                                   | 27 156    | 3 145                         | 24 010        | 763.32 |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 | 3 756                       |                                                   | 3 756     | 3 115                         | 640           | 20.54  |
|                                         | <b>Total III</b>                                | 961 332                     |                                                   | 961 332   | 737 487                       | 223 845       | 30.35  |
| Comptes de Régularisation               | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 1 687 812                   | 88 196                                            | 1 599 616 | 1 385 971                     | 213 644       | 15.41  |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                   | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |       |
|------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|-------|
|                              |                                                   | 31/12/2018 | 12 | 31/12/2017   | 12 | Euros         | %     |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 768 200)                    | 768 200    |    | 768 200      |    |               |       |
|                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport            | 371 778    |    | 371 778      |    |               |       |
|                              | Ecarts de réévaluation                            |            |    |              |    |               |       |
|                              | <b>Réserves</b>                                   |            |    |              |    |               |       |
|                              | Réserve légale                                    |            |    |              |    |               |       |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles            |            |    |              |    |               |       |
|                              | Réserves réglementées                             |            |    |              |    |               |       |
|                              | Autres réserves                                   | 9 353      |    | 9 353        |    |               |       |
|                              | Report à nouveau                                  | 513 288    |    | 554 444      |    | 41 156        | 7.42  |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b> | 8 662      |    | 41 156       |    | 32 494        | 78.95 |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Subventions d'investissement                      |            |    |              |    |               |       |
|                              | Provisions réglementées                           |            |    |              |    |               |       |
|                              | <b>Total I</b>                                    | 644 705    |    | 636 043      |    | 8 662         | 1.36  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs     |            |    |              |    |               |       |
|                              | Avances conditionnées                             |            |    |              |    |               |       |
|                              | <b>Total II</b>                                   |            |    |              |    |               |       |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques                           |            |    |              |    |               |       |
|                              | Provisions pour charges                           |            |    |              |    |               |       |
|                              | <b>Total III</b>                                  |            |    |              |    |               |       |
| DETTES (I)                   | <b>Dettes financières</b>                         |            |    |              |    |               |       |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                |            |    |              |    |               |       |
|                              | Autres emprunts obligataires                      |            |    |              |    |               |       |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit        |            |    |              |    |               |       |
|                              | Concours bancaires courants                       | 200 384    |    | 159 039      |    | 41 345        | 26.00 |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses           | 5 099      |    | 6 700        |    | 1 601         | 23.90 |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |            |    |              |    |               |       |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                      |            |    |              |    |               |       |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 576 672    |    | 417 869      |    | 158 803       | 38.00 |
|                              | Dettes fiscales et sociales                       | 138 234    |    | 145 992      |    | 7 758         | 5.31  |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |            |    |              |    |               |       |
|                              | Autres dettes                                     | 29 970     |    | 16 540       |    | 13 430        | 81.20 |
| Comptes de<br>Régularisation | Produits constatés d'avance (1)                   | 4 553      |    | 3 789        |    | 764           | 20.15 |
|                              | <b>Total IV</b>                                   | 954 911    |    | 749 928      |    | 204 983       | 27.33 |
|                              | Ecarts de conversion passif (V)                   |            |    |              |    |               |       |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>              | 1 599 616  |    | 1 385 971    |    | 213 644       | 15.41 |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

894 183 749 928

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2018 12 |                |                  | Exercice N-1 31/12/2017 12 |                | Ecart N / N-1 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------------------|----------------|---------------|---|
|                                                                                   | France                   | Exportation    | Total            |                            |                | Euros         | % |
| <b>Produits d'exploitation (I)</b>                                                |                          |                |                  |                            |                |               |   |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |                |                  |                            |                |               |   |
| Production vendue de biens                                                        | 6 618                    | 233 109        | 239 727          | 208 030                    | 31 696         | 15.24         |   |
| Production vendue de services                                                     | 1 277 475                | 169 189        | 1 446 663        | 1 902 505                  | 455 842        | 23.96         |   |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | <b>1 284 092</b>         | <b>402 298</b> | <b>1 686 390</b> | <b>2 110 536</b>           | <b>424 146</b> | <b>20.10</b>  |   |
| Production stockée                                                                |                          |                |                  |                            |                |               |   |
| Production immobilisée                                                            |                          |                |                  |                            |                |               |   |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |                |                  |                            |                |               |   |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |                | 786              | 98 667                     | 97 881         | 99.20         |   |
| Autres produits                                                                   |                          |                | 11 193           | 275                        | 10 918         | NS            |   |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |                | <b>1 698 368</b> | <b>2 209 477</b>           | <b>511 109</b> | <b>23.13</b>  |   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |                |                  |                            |                |               |   |
| Achats de marchandises                                                            |                          |                |                  |                            |                |               |   |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |                |                  |                            |                |               |   |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |                |                  |                            |                |               |   |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |                |                  |                            |                |               |   |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |                | 879 264          | 935 263                    | 55 999         | 5.99          |   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |                | 9 982            | 7 651                      | 2 331          | 30.46         |   |
| Salaires et traitements                                                           |                          |                | 541 911          | 672 886                    | 130 976        | 19.46         |   |
| Charges sociales                                                                  |                          |                | 196 935          | 239 439                    | 42 504         | 17.75         |   |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |                |                  |                            |                |               |   |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |                | 11 793           | 12 954                     | 1 160          | 8.96          |   |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |                |                  |                            |                |               |   |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |                |                  |                            |                |               |   |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |                |                  |                            |                |               |   |
| Autres charges                                                                    |                          |                | 43 919           | 301 303                    | 257 384        | 85.42         |   |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |                | <b>1 683 804</b> | <b>2 169 497</b>           | <b>485 693</b> | <b>22.39</b>  |   |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |                | <b>14 565</b>    | <b>39 981</b>              | <b>25 416</b>  | <b>63.57</b>  |   |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |                |                  |                            |                |               |   |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |                |                  |                            |                |               |   |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |                |                  |                            |                |               |   |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|                                                                              | 31/12/2018 | 12 | 31/12/2017   | 12 | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |            |    |              |    |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            |    |              |    |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |    |              |    |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            |    |              |    |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |    |              |    |               |        |
| Différences positives de change                                              |            |    |              |    |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               |            |    |              |    |               |        |
| <b>Charges financières</b>                                                   |            |    |              |    |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |    |              |    |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 5 903      |    | 6 703        |    | 800           | 11.94  |
| Différences négatives de change                                              |            |    |              |    |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              | 5 903      |    | 6 703        |    | 800           | 11.94  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 5 903      |    | 6 703        |    | 800           | 11.94  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II-III-IV+V-VI)</b>                   | 8 662      |    | 33 278       |    | 24 616        | 73.97  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |            |    |              |    |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |    | 7 968        |    | 7 968         | 100.00 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |    |              |    |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             |            |    | 7 968        |    | 7 968         | 100.00 |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |            |    |              |    |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            |    | 90           |    | 90            | 100.00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |    |              |    |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            |            |    | 90           |    | 90            | 100.00 |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            |    | 7 878        |    | 7 878         | 100.00 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |    |              |    |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 1 698 368  |    | 2 217 445    |    | 519 077       | 23.41  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 1 689 707  |    | 2 176 289    |    | 486 582       | 22.36  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 8 662      |    | 41 156       |    | 32 494        | 78.95  |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatifs à l'application du CICE ( crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 10 966 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### Etat des immobilisations

|                                                         | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                         |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL     | 672 918                             |               | 1 592        |
| Installations générales agencements aménagements divers | 11 688                              |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 34 278                              |               |              |
| TOTAL                                                   | 45 966                              |               |              |
| Autres participations                                   | 1 000                               |               |              |
| Autres titres immobilisés                               | 5 003                               |               |              |
| TOTAL                                                   | 6 003                               |               |              |
| TOTAL GENERAL                                           | 724 888                             |               | 1 592        |

|                                                         | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                         | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL              |               |          | 674 510                              | 674 510                                          |
| Installations générales agencements aménagements divers |               |          | 11 688                               | 11 688                                           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            |               |          | 34 278                               | 34 278                                           |
| TOTAL                                                   |               |          | 45 966                               | 45 966                                           |
| Autres participations                                   |               |          | 1 000                                | 1 000                                            |
| Autres titres immobilisés                               |               |          | 5 003                                | 5 003                                            |
| TOTAL                                                   |               |          | 6 003                                | 6 003                                            |
| TOTAL GENERAL                                           |               |          | 726 480                              | 726 480                                          |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                  | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL              | 34 500                      | 9 280                      |                         | 43 780                    |
| Installations générales agencements aménagements divers | 11 688                      |                            |                         | 11 688                    |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 30 214                      | 2 513                      |                         | 32 727                    |
| TOTAL                                                   | 41 902                      | 2 513                      |                         | 44 416                    |
| TOTAL GENERAL                                           | 76 403                      | 11 793                     |                         | 88 196                    |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL           | 9 280                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier   | 2 513                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                      | 2 513                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                              | 11 793                      |                              |                                 |                             |          |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### Etat des provisions

Néant

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                             | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Autres créances clients                       | 822 348        | 822 348        |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 764         | 10 764         |               |
| Impôts sur les bénéfices                      | 10 966         | 10 966         |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 72 067         | 72 067         |               |
| Débiteurs divers                              | 14 275         | 14 275         |               |
| Charges constatées d'avance                   | 3 756          | 3 756          |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>934 177</b> | <b>934 177</b> |               |

| Etat des dettes                                          | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 200 384        | 200 384        |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 576 672        | 576 672        |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 72 959         | 72 959         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 55 154         | 55 154         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 10 120         | 10 120         |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 5 099          | 5 099          |              |                 |
| Autres dettes                                            | 29 970         | 29 970         |              |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 4 553          | 4 553          |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>954 911</b> | <b>954 911</b> |              |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| ACTIONS                          | 10.0000                          | 76 820           |       |            | 76 820 |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance |  | Montant |
|-----------------------------|--|---------|
| Charges d'exploitation      |  | 3 756   |
| Total                       |  | 3 756   |
| Produits constatés d'avance |  | Montant |
| Produits d'exploitation     |  | 4 553   |
| Total                       |  | 4 553   |

RELEVÉ DE COMPTES DU 01/01/2002 AU 31/12/2019

Critères de sélection

Le client : 395

Uniquement les factures à encaisser

Factures et/ou avoirs en fonction de la date de création de la pièce

Les lignes en italique correspondent aux pièces non soldées

395 - A.M. INTERNATIONAL, S.A.

31, rue Poussin

TVA FR46337662217

| Type          | Numéro    | Date pièce | Echéance   | Total TTC | Montant Régulé | Solde D0 | Libellé de l'échéance |
|---------------|-----------|------------|------------|-----------|----------------|----------|-----------------------|
| F             | 2018/0506 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 724,64    |                | 724,64   | Facture - 2018/0506   |
| Total         |           |            |            | 724,64    |                | 724,64   |                       |
| Total général |           |            |            | 724,64    |                | 724,64   |                       |