

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

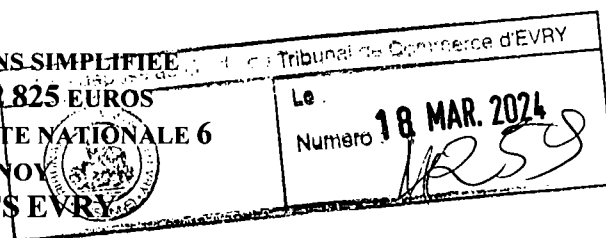
**Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01561 Numéro SIREN : 512 678 558 Nom ou dénomination : A.M.5

Ce dépôt a été enregistré le 18/03/2024 sous le numéro de dépôt 4259

A.M.5
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 132 825 EUROS
SIEGE SOCIAL : 77 ROUTE NATIONALE 6
91800 BRUNOY
512 678 558 RCS EVRY



**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 FEVRIER 2024**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide, sur la proposition du Président, d'affecter le bénéfice de l'exercice, qui s'élève à 63 404,54 euros, de la manière suivante :

Autres réserves 13 403,54 euros
Dividendes 50 001,00 euros

soit 95,24 euros par action.

La mise en paiement des dividendes est autorisée à l'issue de l'assemblée.

Nous vous informons que depuis le 1er janvier 2018, les dividendes sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou « flat tax ») de 30%, soit 12,80% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,20% de prélèvements sociaux (CGI, art.200A.1).

Le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,80% - CGI, art. 117 quater).

L'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus. Dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,80% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que la société a versé les dividendes suivants au titre de ses trois derniers exercices :

EXERCICE	DISTRIBUTION GLOBALE	ABATTEMENT 40%	SANS ABATT.
2019/2020	40 000	40 000	-
2020/2021	50 001	50 001	-
2021/2022	10 001	10 001	-

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Extrait certifié sincère et conforme à l'original.

Le Président

Présentation des comptes annuels

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

AM5

77 ROUTE NATIONALE 6
91800 BRUNOY
0160465911

Certifié conforme
par le Président
J. A. [Signature]

Bilan Actif

AM5

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 29/11/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2023	Net (N-1) 30/09/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200 000,00		200 000,00	200 000,00
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :	200 000,00		200 000,00	200 000,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	105 216,11	98 813,71	6 402,40	570,93
Autres immobilisations corporelles	102 826,74	95 021,47	7 805,27	10 234,54
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	208 042,85	193 835,18	14 207,67	10 805,47
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E				
Autres participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés	122 400,00		122 400,00	209 700,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	250,00		250,00	250,00
TOTAL Immobilisations financières :	122 650,00		122 650,00	209 950,00
ACTIF IMMOBILISÉ	530 692,85	193 835,18	336 857,67	420 755,47
STOCKS ET EN-COURS				
Stocks de matières premières				
Stocks d'en-cours de product. de biens				
Stocks d'en-cours product. de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	293 977,11		293 977,11	342 452,40
TOTAL stocks et en-cours :	293 977,11		293 977,11	342 452,40
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	630,00		630,00	
Créances clients et comptes rattachés	89 714,29	1 830,73	87 883,56	1 050,28
Autres créances	(2 831,22)		(2 831,22)	24 784,23
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	87 513,07	1 830,73	85 682,34	25 834,51
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	110 000,00		110 000,00	20 000,00
Disponibilités	228 307,88		228 307,88	207 222,36
Charges constatées d'avance	15 753,67		15 753,67	13 447,10
TOTAL disponibilités et divers :	354 061,55		354 061,55	240 669,46
ACTIF CIRCULANT	735 551,73	1 830,73	733 721,00	608 956,37
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	1 266 244,58	195 665,91	1 070 578,67	1 029 711,84
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Bilan Passif

AM5

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 29/11/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2023	Net (N-1) 30/09/2022
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 132 825,00	132 825,00	132 825,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	13 282,25	13 282,25
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	473 448,99	447 011,01
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	63 404,54	36 439,23
TOTAL situation nette :	682 960,78	629 557,49
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	682 960,78	629 557,49
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DÉTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	228,89	42 506,73
Emprunts et dettes financières divers	171 926,98	183 779,69
TOTAL dettes financières :	172 155,87	226 286,42
AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES EN COURS		
DÉTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 577,75	74 999,18
Dettes fiscales et sociales	100 923,43	87 134,67
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 960,84	11 192,01
TOTAL dettes diverses :	215 462,02	173 325,86
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		542,07
DÉTES	387 617,89	400 164,35
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 070 578,67	1 029 711,84

Annexe

Règles & Méthodes Comptables

AM5

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 29/11/23
Devise d'édition EURO

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

- continuité de l'exploitation
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
 - indépendance des exercices
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Agencements et aménagements des constructions 3 à 8 ans
- Installations techniques 3 à 5 ans
- Matériel et outillages Industriel 3 à 5 ans
- Matériel informatique 3 ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d'achat connu.

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et la valeur réelle, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Immobilisations

AM5

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 29/11/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	200 000		
TOTAL immobilisations incorporelles :	200 000		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	96 567		8 649
Installations générales, agencements et divers	85 204		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	14 323		3 300
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	196 094		11 949
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	209 700		2 700
Prêts et autres immobilisations financières	250		
TOTAL immobilisations financières :	209 950		2 700
TOTAL GÉNÉRAL	606 044		14 649

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légal
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			200 000	
TOTAL immobilisations incorporelles :			200 000	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			105 216	
Inst. générales, agencements et divers			85 204	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			17 623	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			208 043	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		90 000	122 400	
Prêts et autres immo. financières			250	
TOTAL immobilisations financières :		90 000	122 650	
TOTAL GÉNÉRAL		90 000	530 693	

Amortissements

AM5

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 29/11/23
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS, AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	95 996	2 818		98 814
Inst. générales, agencements et divers	76 872	3 417		80 289
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	12 421	2 311		14 732
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	185 289	8 547		193 835
TOTAL GÉNÉRAL	185 289	8 547		193 835

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

État des Échéances des Créances et Dettes

AM5

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 29/11/23
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	250		250
TOTAL de l'actif immobilisé :	250		250
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	2 197	2 197	(0)
Autres créances clients	87 517	87 517	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 400	2 400	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	517	517	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	(5 748)	(5 748)	
TOTAL de l'actif circulant :	86 883	86 883	(0)
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	15 754	15 754	

TOTAL GÉNÉRAL	102 887	102 637	250
----------------------	----------------	----------------	------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	229	229	(0)	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111 578	111 578		
Personnel et comptes rattachés	48 553	48 553		
Sécurité sociale et autres organismes	34 540	34 540		
Impôts sur les bénéfices	7 175	7 175		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 899	5 899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 757	4 757		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	171 927	171 927		
Autres dettes	2 961	2 961		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	387 618	387 618	(0)	
----------------------	----------------	----------------	------------	--

Fonds Commercial

AM5

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 29/11/23
Devise d'édition EURO

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Gloraux	
Fonds de commerce	200 000			200 000	
TOTAL	200 000			200 000	
RAPPEL : Fonds commercial				200 000	

Le fonds de commerce n'a pas été déprécié. Le test de dépréciation ne fait pas ressortir de perte de valeur.

Tableau de variation des capitaux propres

AM5

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 29/11/23
Devise d'édition EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	132 825			132 825
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	13 282			13 282
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	447 011	26 438		473 449
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	36 545	63 405	36 545	63 405
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	629 663	89 843	36 545	682 961

Provisions Inscrites au Bilan

AM5

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 29/11/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotaitions	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
		1 831		1 831
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION		1 831		1 831

TOTAL GÉNÉRAL		1 831		1 831
----------------------	--	--------------	--	--------------

Charges et Produits Constatés d'Avance

AM5

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 29/11/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	15 754	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	15 754	

Charges à Payer

AM5

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 29/11/23
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 982
Dettes fiscales et sociales	42 536
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	229
Autres dettes	54
TOTAL	53 801

Produits à Recevoir

AM5

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 29/11/23
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	389
Personnel	
Organismes sociaux	2 400
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	234
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	5 230
TOTAL	8 254

AM5

Période du: 01/10/22 au 30/09/23

Edition du 29/11/23

Devise d'édition EURO

	TOTAL	2 203 315
--	-------	-----------

	TOTAL	2 203 315
--	-------	-----------

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

AM5

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 29/11/23
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	72 003	13 521
Résultat exceptionnel (hors participation)	6 061	1 138
Résultat comptable (hors participation)	78 064	14 659

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

AM5

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 29/11/23
Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
INDEMNITES	6 221	77180000

TOTAL	6 221	
-------	-------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
AMENDES	160	67121000

TOTAL	160	
-------	-----	--

AM5

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 29/11/23
Devise d'édition EURO

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS	Montant
Des organes d'administration	
Des organes de direction et de surveillance	
TOTAL	

Cette information n'est pas mentionnée dans l'annexe car elle conduirait indirectement à donner une information individuelle.

Effectif Moyen

AM5

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 29/11/23
Devise d'édition EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers	3	
TOTAL	8	