

RCS : BAYONNE Code greffe : 6401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01240 Numéro SIREN : 414 539 155 Nom ou dénomination : AM FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 27/05/2024 sous le numéro de dépôt 4756



Comptes annuels

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

SASU AM FINANCES

12B chemin des Barthes
64100 BAYONNE

APE : 7010Z-
Siret : 41453915500054

CERTIFIÉE CONFORME.

E.C.L.H

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de Bordeaux

64600 ANGLET



Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
2. Détail des comptes	8
Bilan détaillé	9
Compte de résultat détaillé	13
3. Annexe	16
Notes sur le bilan	19

Comptes annuels 2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etats de synthèse des comptes

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	2 615	2 615		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12 331	8 906	3 425	4 453
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 102 288		1 102 288	1 107 288
Créances rattachées aux participations	2 570 000		2 570 000	3 620 000
Autres titres immobilisés				
Prêts	250 000		250 000	250 000
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 937 234	11 521	3 925 713	4 981 741
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14 667		14 667	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	2 900 000		2 900 000	1 900 000
Disponibilités	318 473		318 473	1 133 221
Charges constatées d'avance (3)	36		36	30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 233 176		3 233 176	3 033 251
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	7 170 410	11 521	7 158 890	8 014 992

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan passif

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	648 000	648 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	64 800	64 800
Réserves statutaires ou contractuelles	6 290 777	7 139 135
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	150 759	151 642
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 154 336	8 003 577
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	4 283	4 283
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		6 860
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	271	271
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	4 554	11 415
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	7 158 890	8 014 992

(1) Dont à plus d'un an (a)

(1) Dont à moins d'un an (a)

4 554

11 415

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

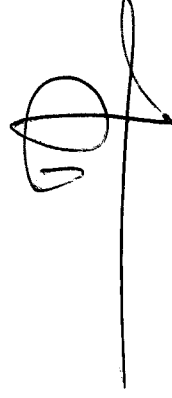
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Comptes annuels 2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des comptes

CERTIFIÉ CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a horizontal line and a flourish.

Bilan détaillé

Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
205100 - LOGICIELS	2 614,50		2 614,50	2 614,50
280510 - AMORTS LOGICIEL		2 614,50	-2 614,50	-2 614,50
	2 614,50	2 614,50		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
218300 - MATÉRIEL DE BUREAU	9 488,44		9 488,44	9 488,44
218400 - MOBILIER	2 842,99		2 842,99	2 842,99
281830 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.		8 578,84	-8 578,84	-7 671,15
281840 - AMORTIS. MOBILIER		327,33	-327,33	-207,33
	12 331,43	8 906,17	3 425,26	4 452,95
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
261000 - TITRES DE PARTICIPATION	1 102 288,08		1 102 288,08	1 107 288,08
	1 102 288,08		1 102 288,08	1 107 288,08
Créances rattachées aux participations				
268000 - CRÉANCES CCA RATTACHEES A TIT. PART	2 570 000,00		2 570 000,00	3 620 000,00
	2 570 000,00		2 570 000,00	3 620 000,00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
274100 - PRÊTS PARTICIPATIFS	250 000,00		250 000,00	250 000,00
	250 000,00		250 000,00	250 000,00
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 937 234,01	11 520,67	3 925 713,34	4 981 741,03
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
444000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	14 667,00		14 667,00	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit et appelé, non versé	14 667,00		14 667,00	
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
508700 - PLACEMENTS DAT	300 000,00		300 000,00	300 000,00
508710 - PLACEMENT CARDIF	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
508720 - PLACEMENT REALITES TV19-PERP CA	200 000,00		200 000,00	200 000,00
508730 - PLACEMENT BIRD AM 5.25%	400 000,00		400 000,00	400 000,00
508740 - PLACEMENT BIRD AM 9%	1 000 000,00		1 000 000,00	
	2 900 000,00		2 900 000,00	1 900 000,00
Disponibilités				
512110 - CREDIT AGRICOLE 01409486	158 573,63		158 573,63	115 510,94
512120 - CA EXCEDENT PRO 00368246328	152 728,20		152 728,20	1 012 549,59
518700 - INTERETS COURUS	7 171,58		7 171,58	5 160,26
	318 473,41		318 473,41	1 133 220,79
Charges constatées d'avance (3)				
486000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	36,00		36,00	30,00
	36,00		36,00	30,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 233 176,41		3 233 176,41	3 033 250,79
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	7 170 410,42	11 520,67	7 158 889,75	8 014 991,82
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan détaillé

Passif

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
101000 - CAPITAL	648 000,00	648 000,00
	648 000,00	648 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
106110 - RÉSERVE LÉGALE PROPREMENT DITE	64 800,00	64 800,00
	64 800,00	64 800,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
106300 - RÉSERVES STATUTAIRES OU CONTRACT.	6 290 776,89	7 139 134,89
	6 290 776,89	7 139 134,89
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	150 758,79	151 642,42
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 154 335,68	8 003 577,31
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
455100 - ASSOCIÉS - COMPTES COURANTS	4 283,41	4 283,41
	4 283,41	4 283,41
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
437340 - GENERALI RETRAITE		638,64
444000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		6 132,00
448600 - ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER		89,80
		6 860,44
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
467240 - CREANCES D'IMMOBILISATIONS	270,66	270,66
	270,66	270,66
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	4 554,07	11 414,51
Ecart de conversion passif		

Bilan détaillé

	31/12/2023	31/12/2022
TOTAL GENERAL	7 158 889,75	8 014 991,82

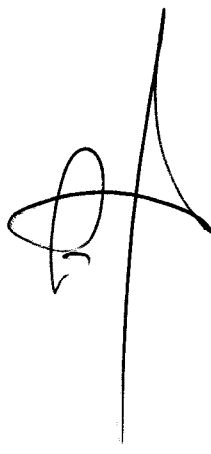
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	4 554,07	11 414,51
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Comptes annuels 2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe

Comptables Confor'VE

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and a short vertical stroke.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU AM FINANCES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 7 158 890 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 150 759 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 615			2 615
Immobilisations incorporelles	2 615			2 615
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 331			12 331
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	12 331			12 331
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	4 727 288		1 055 000	3 672 288
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	250 000			250 000
Immobilisations financières	4 977 288		1 055 000	3 922 288
ACTIF IMMOBILISE	4 992 234		1 055 000	3 937 234

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions				
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice				
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			1 055 000	1 055 000
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			1 055 000	1 055 000

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 615			2 615
Immobilisations incorporelles	2 615			2 615
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 878	1 028		8 906
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	7 878	1 028		8 906
ACTIF IMMOBILISE	10 493	1 028		11 521

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 834 703 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	2 570 000		2 570 000
Prêts	250 000		250 000
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	14 667	14 667	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	36	36	
Total	2 834 703	14 703	2 820 000

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
INTERETS COURUS	7 172
Total	7 172

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 648 000,00 euros décomposé en 40 500 titres d'une valeur nominale de 16,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 4 554 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	4 554	4 554		
Produits constatés d'avance				
Total	4 554	4 554		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés 4 283

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 4 283 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Total	

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	36		
Total	36		

AM FINANCES
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 648 000 €
SIEGE SOCIAL : 12 BIS CHEMIN DES BARTHES
64100 BAYONNE
414 539 155 RCS BAYONNE

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 9 MAI 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la Présidence et, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 150.758 €, décide de l'affecter en totalité aux associés à titre de dividendes.

L'assemblée générale décide en outre de prélever une somme de 1.349.362 € sur le poste « réserves statutaires ou contractuelles » à titre de complément de dividendes ; **la somme globale mise en distribution sera donc de 1 500 120 €.**

Ainsi, chaque action recevra un dividende de 37,04 €.

Les dividendes seront mis en distribution à compter du 1^{er} juin 2024 et au plus tard le 30 septembre 2024.

Lorsque le foyer fiscal du bénéficiaire ne se situe pas en France, les dividendes perçus font l'objet d'une retenue à la source au taux de 12,80 %, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par les conventions fiscales internationales.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions légales, l'assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

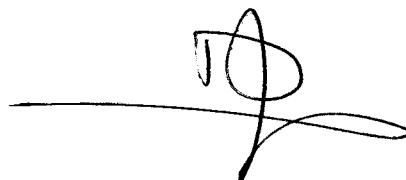
Exercice	Dividendes éligibles à l'abattement de 40%	Dividendes non éligibles à l'abattement de 40%
31/12/2020*	600 210 €	0 €
31/12/2021*	146.488 €	0 €
31/12/2022	1.000.000 €	0 €

* Distribution de réserves d'un montant de 700.245 € le 9 mars 2020 et de 853.512 € le 3 mai 2022.

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 9 mai 2024

Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Présidence
DM EVOLUCIO, SL
Monsieur Marc DEHANI



AM FINANCES
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 648 000 €
SIEGE SOCIAL : 12 BIS CHEMIN DES BARTHES
64100 BAYONNE
414 539 155 RCS BAYONNE

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 9 MAI 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Et le neuf mai,
A 9 heures,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation faite par la Présidente.

La société DM EVOLUCIO, SL représentée par Monsieur Marc DEHANI, préside la séance en qualité de Présidente.

Sont présents :

- Monsieur Marc DEHANI, propriétaire de 40.499 actions
- Madame Danielle DEHANI, propriétaire de 1 action

La Présidente constate que les associés présents, réunissant la totalité des actions émises par la société, l'assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- Le rapport de gestion de la Présidente,
- Le rapport spécial de la Présidente sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du code de Commerce,
- Le texte des résolutions proposées.

Puis la Présidente déclare que les comptes annuels, les rapports de la Présidente, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion de la Présidente sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023
- Approbation des comptes annuels et quitus à la Présidente,
- Affectation du résultat,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce.

La Présidente donne lecture de ses rapports.

Puis elle déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, elle donne à Monsieur Marc DEHANI quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'assemblée générale prend acte que les comptes ne comportent pas de dépenses visées par les articles 39-4 et 223 quater du C.G.I. et ayant fait l'objet d'une réintégration au résultat fiscal.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la Présidence et, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 150.758 €, décide de l'affecter en totalité aux associés à titre de dividendes.

L'assemblée générale décide en outre de prélever une somme de 1.349.362 € sur le poste « réserves statutaires ou contractuelles » à titre de complément de dividendes ; **la somme globale mise en distribution sera donc de 1 500 120 €.**

Ainsi, chaque action recevra un dividende de 37,04 €.

Les dividendes seront mis en distribution à compter du 1^{er} juin 2024 et au plus tard le 30 septembre 2024.

Lorsque le foyer fiscal du bénéficiaire ne se situe pas en France, les dividendes perçus font l'objet d'une retenue à la source au taux de 12,80 %, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par les conventions fiscales internationales.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions légales, l'assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Dividendes éligibles à l'abattement de 40%	Dividendes non éligibles à l'abattement de 40%
31/12/2020*	600 210 €	0 €
31/12/2021*	146.488 €	0 €
31/12/2022	1.000.000 €	0 €

* Distribution de réserves d'un montant de 700.245 € le 9 mars 2020 et de 853.512 € le 3 mai 2022.

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

TROISIEME RESOLUTION

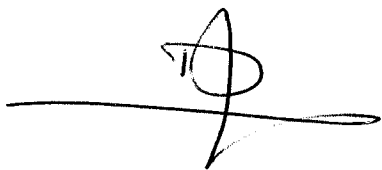
L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la Présidente prend acte qu'aucune convention relevant de l'article L.227-10 et suivants du code de commerce n'a été conclue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice.

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

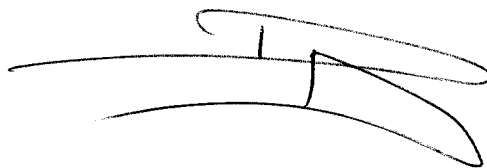
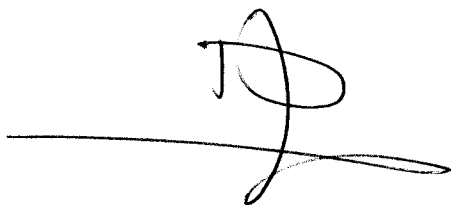
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés et la Présidente.

La Présidente
DM EVOLUCIO, SL
Monsieur Marc DEHANI

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large loop and a horizontal stroke.

Monsieur Marc DEHANI

Madame Danielle DEHANI

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large loop and a horizontal stroke.A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large loop and a horizontal stroke.

SAS AM FINANCES

Siege social: 12 chemin des Barthes

64100 BAYONNE

414 539 155 RCS BAYONNE

Au GTC de BAYONNE

Bilan société 2023

Vous trouverez en pièces jointes :

- 1- Le bilan, le compte de résultat et ses annexes
- 2- Le PV AGO
- 3- Le PV d'affectation du résultat
- 4- La clause de confidentialité
- 5- Un chèque de 44,50€

Bayonne, le 22 mai 2024