

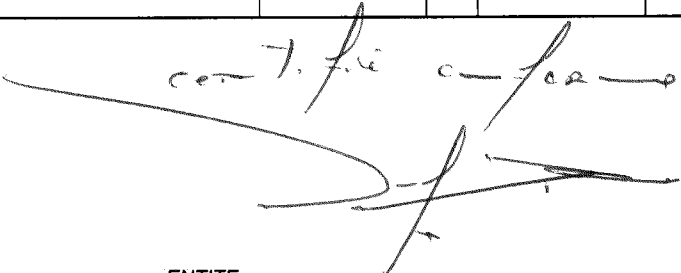
Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 25/06/2024 - B2024/019118 - 2020 B 00677 - 880 837 968 - A.M.S

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	10 799	4 658	6 141	13,07	7 425	10,60
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	10 799	4 658	6 141	13,07	7 425	10,60
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises	3 300		3 300	7,03	5 312	7,58
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	28 768		28 768	61,24	37 915	54,12
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	1 620		1 620	3,45	4 175	5,96
Caisse	7 143		7 143	15,21	15 227	21,74
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	40 832		40 832	86,93	62 629	89,40
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	51 631	4 658	46 973	100,00	70 054	100,00

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2023		31/12/2022	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	2,13	1 000	1,43
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20 950	-44,59	-1 895	-2,70
Résultat de l'exercice	-18 395	-39,15	-19 055	-27,19
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-38 344	-81,62	-19 950	-28,47
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours	30 910	65,80	30 798	43,96
Fournisseurs et comptes rattachés	54 408	115,83	59 206	84,51
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
DETTES	85 317	181,63	90 004	128,48
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	46 973	100,00	70 054	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises			156 285	100,00	251 430	100,00	-95 145	-37,83	
Production vendue biens									
Production vendue services									
Chiffres d'Affaires Nets			156 285	100,00	251 430	100,00	-95 145	-37,83	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçues									
Autres produits									
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			156 285	100,00	251 430	100,00	-95 145	-37,83	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111 707	71,48	177 600	70,64	-65 893	-37,09	
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			47 793	30,58	45 529	18,11	2 264	4,97	
Impôts, taxes et versements assimilés					1 390	0,55	-1 390	-100,00	
Rémunérations du personnel			12 559	8,04	34 217	13,61	-21 658	-63,29	
Charges sociales			1 338	0,86	10 464	4,16	-9 126	-87,20	
Dotations aux amortissements			1 284	0,82	1 284	0,51		0,00	
Dotations aux provisions									
Autres charges									
Total des charges d'exploitation			174 680	111,77	270 485	107,58	-95 805	-35,41	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-18 395	-11,76	-19 055	-7,57	660	3,46	
Produits financiers									
Produits exceptionnels									
Charges financières									
Charges exceptionnelles									
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS			-18 395	-11,76	-19 055	-7,57	660	3,46	
Participation des salariés									
Impôts sur les bénéfices									
Total des Produits			156 285	100,00	251 430	100,00	-95 145	-37,83	
Total des Charges			174 680	111,77	270 485	107,58	-95 805	-35,41	
RÉSULTAT NET			-18 395	-11,76	-19 055	-7,57	660	3,46	
Perte									
Perte									
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									

certifié conforme



Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires réunie le 22 Juin 2024

Le 22 Juin 2024, à 11h30, les actionnaires de la société AMS, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé 32 route de Bessières 31140 Launaguet, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro SIREN 880 837 968, se sont réunis à 32 route de Bessières 31140 Launaguet sur convocation qui leur a été adressée individuellement le 7 Juin 2024.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée est présidée par Monsieur HUSSAIN Forhad président de la société.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que deux actionnaires, représentant 50 actions sur les 100 actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ;
- la feuille de présence ;
- le rapport du président ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les forme et délai prévu par les statuts de la société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023

Affectation du résultat et éventuellement distribution d'un dividende ;

Puis lecture est donnée du rapport du président.

La discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022, et lui donne quitus de sa gestion.

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023, et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, les pertes de l'exercice 2022, qui se montent à 19 055 euros, sont affectés au compte « report à nouveau ».

En conséquence, les pertes de l'exercice 2023, qui se montent à 18 395 euros, sont affectés au compte « report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à la majorité.

Troisième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

Quatrième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l'article 13 des statuts, par Monsieur HUSSAIN Forhad pour servir et valoir ce que de droit.

Signatures (au minimum du Président de séance).

