

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AVIGNON - 8401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 23/07/2024 - 9368 - 2010 B 01699 - 525 286 696 - A.M.A.

AMA
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 40 000,00 EUROS
SIEGE SOCIAL : 54 ROUTE DE JONQUIERES -84100 ORANGE
525 286 696 RCS AVIGNON

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 JUIN 2024
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

LE 18 JUIN 2024,
AU SIEGE SOCIAL,

Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation de la Gérance.

Sont présents :

- Monsieur **Ange MURATORI**,
propriétaire de deux mille parts, ci 2 000 parts

- Monsieur **Aurélien MURATORI**,
propriétaire de deux mille parts, ci 2 000 parts

Total des parts détenues par les associés présents ou représentés : 4000 parts sur les 4000 parts composant le capital social.

Monsieur **Ange MURATORI** préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés. En conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants qui vont lui être soumis :

- Le rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce ;
- Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Le texte des résolutions proposées ;
- Les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits à l'article R. 223-18 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'Assemblée.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus à la Gérance ;
- Affectation du résultat ;



- Rapport spécial de la Gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce, approbation de ces conventions ;

Puis le Président donne lecture du rapport de la Gérance et du rapport sur les conventions réglementées, et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 lesquels font apparaître un résultat déficitaire de – 3.306 euros.

L'Assemblée Générale approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la Gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat déficitaire s'élevant à – 3.306 euros intégralement au poste « Autres Réserves ».

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Assemblée Générale rappelle les dividendes distribués au cours des trois dernières années.

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2022	-	0,00	0,00
31 décembre 2021	-	0,00	0,00
31 décembre 2020	-	0,00	0,00

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

 4/7

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la Gérance, sur les conventions relevant de l'article L. 223-19 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents, étant observé que Monsieur Ange MURATORI n'a pas pris part au vote.

CLOTURE

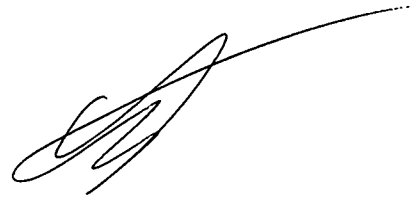
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par les associés présents.

Monsieur Ange MURATORI

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Monsieur Aurélien MURATORI

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop and a long horizontal stroke extending to the right.



A.Y.
EXPERTISE

CONSEILS & ACCOMPAGNEMENT

CERTIFIÉ CONFORMÉ

SARL A.M.A.

54 Route DE JONQUIERES 84100 ORANGE FRANCE

Plaquette du **01/01/2023** au **31/12/2023**

- BILAN ACTIF -

A.M.A.

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Brut	Amortissements	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement	15 743	15 742	1	1
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	400 000		400 000	400 000
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	415 743	15 742	400 001	400 001
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Tresorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256		256	
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	256		256	
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	415 998	15 742	400 256	400 001
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

A. M. A.

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 40000)	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	176 224	176 000
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-3 306	223
Situation Nette	216 918	220 224
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	216 918	220 224
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		2
Emprunts et dettes financières divers (3)	181 912	178 498
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190	190
Dettes fiscales et sociales	785	1 087
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	451	
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	183 338	179 777
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	400 256	400 001
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à Plus d'un an	
	à moins d'un an	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :	183 338,00	179 777,00
(3) Dont emprunts participatifs :		2,00

- COMPTE DE RESULTAT -

A.M.A.

du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Total	Net
Produits d'exploitation				
	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation I (1)				
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			3 051	2 922
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges				
Total des charges d'exploitations II (2)			3 051	2 922
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-3 051	-2 922
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (6)				

- COMPTE DE RESULTAT -

A.M.A.

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Total	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	838	321
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	838	321
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-838	-321
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	-3 890	-3 243
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VI)		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-584	-3 466
BENEFICE OU PERTE	-3 306	223
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		