

|                                                                       |                                             |                                                                   |                                                           |                          |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A M C</u>                            |                                             |                                                                   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u> |                          |                                 |
| Adresse de l'entreprise <u>39 Chemin des Peupliers 69570 DARDILLY</u> |                                             |                                                                   | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>                  |                          |                                 |
| Numéro SIRET* <u>82290131000034</u>                                   |                                             |                                                                   | Néant <input type="checkbox"/> *                          |                          |                                 |
|                                                                       |                                             |                                                                   | Exercice N clos le, <u>31/12/2022</u>                     |                          |                                 |
|                                                                       |                                             |                                                                   | Brut<br>1                                                 |                          | Amortissements, provisions<br>2 |
| Capital souscrit non appelé TOTAL (I)                                 |                                             |                                                                   | AA                                                        |                          |                                 |
| ACTIF IMMOBILISE *                                                    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement*                                            | AB                                                        | AC                       |                                 |
|                                                                       |                                             | Frais de développement*                                           | CX                                                        | CQ                       |                                 |
|                                                                       |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                                                        | AG                       |                                 |
|                                                                       |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH                                                        | AI                       |                                 |
|                                                                       |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                                                        | AK                       |                                 |
|                                                                       |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                                                        | AM                       |                                 |
|                                                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN                                                        | AO                       |                                 |
|                                                                       |                                             | Constructions                                                     | AP                                                        | AQ                       |                                 |
|                                                                       |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                                        | AS                       |                                 |
|                                                                       |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                        | AU                       | 20 991                          |
|                                                                       |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV                                                        | AW                       |                                 |
|                                                                       |                                             | Avances et acomptes                                               | AX                                                        | AY                       |                                 |
|                                                                       | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS                                                        | CT                       |                                 |
|                                                                       |                                             | Autres participations                                             | CU                                                        | CV                       |                                 |
|                                                                       |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BB                                                        | BC                       |                                 |
|                                                                       |                                             | Autres titres immobilisés                                         | BD                                                        | BE                       |                                 |
|                                                                       |                                             | Prêts                                                             | BF                                                        | BG                       |                                 |
|                                                                       |                                             | Autres immobilisations financières*                               | BH                                                        | BI                       | 468                             |
| TOTAL (II)                                                            |                                             | BJ                                                                | 38 686                                                    | BK                       | 20 991                          |
| ACTIF CIRCULANT                                                       | STOCKS*                                     | Matières premières, approvisionnements                            | BL                                                        | BM                       |                                 |
|                                                                       |                                             | En cours de production de biens                                   | BN                                                        | BO                       | 55 158                          |
|                                                                       |                                             | En cours de production de services                                | BP                                                        | BQ                       |                                 |
|                                                                       |                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                                                        | BS                       |                                 |
|                                                                       |                                             | Marchandises                                                      | BT                                                        | BU                       |                                 |
|                                                                       | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                                                        | BW                       |                                 |
|                                                                       |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX                                                        | BY                       | 206 451                         |
|                                                                       |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                                                        | CA                       | 15 924                          |
|                                                                       | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                        | CC                       |                                 |
|                                                                       |                                             | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CD                                                        | CE                       |                                 |
| Disponibilités                                                        |                                             | CF                                                                | CG                                                        | 26 771                   |                                 |
| Comptes de régularisation                                             | Charges constatées d'avance (3)*            | CH                                                                | CI                                                        | 4 221                    |                                 |
|                                                                       | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                | CK                                                        | 308 524                  |                                 |
|                                                                       | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |                                                           |                          |                                 |
|                                                                       | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |                                                           |                          |                                 |
|                                                                       | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                                |                                                           |                          |                                 |
|                                                                       | TOTAL GENERAL (I à VI)                      | CO                                                                | 347 210                                                   | 1A                       | 20 991                          |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                    |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:  | CP                                                        | (3) Part à plus d'1 an : | CR                              |
| Clause de réserve de propriété :*                                     |                                             | Immobilisations :                                                 | Stocks :                                                  | Créances :               |                                 |

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

Signé par :  
GONZALEZ JOSE  
5EB72177F4924D2...

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

certifié  
conforme en  
original

|                                    |                                                                                                                                |                                                       |                                         |    |                                  |         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                                |                                                       | A M C                                   |    | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
|                                    |                                                                                                                                |                                                       |                                         |    | Exercice N                       |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....667..... )                                                                |                                                       |                                         |    | DA                               | 667     |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                    |                                                       |                                         |    | DB                               |         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                         |                                                       |                                         |    | DC                               |         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                             |                                                       |                                         |    | DD                               | 100     |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                         |                                                       |                                         |    | DE                               |         |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) |                                                       |                                         |    | DF                               |         |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )  |                                                       |                                         |    | DG                               | 254 049 |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                               |                                                       |                                         |    | DH                               |         |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                     |                                                       |                                         |    | DI                               | 1 219   |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                   |                                                       |                                         |    | DJ                               |         |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                      |                                                       |                                         |    | DK                               |         |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                      |                                                       |                                         |    | DL                               | 256 035 |
| 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                               |         |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                           |                                                       |                                         |    | DV                               | 1 837   |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                               |                                                       |                                         |    | DW                               |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                       |                                                       |                                         |    | DX                               | 2 772   |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                    |                                                       |                                         |    | DY                               | 65 575  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                |                                                       |                                         |    | DZ                               |         |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                  |                                                       |                                         |    | EA                               |         |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                |                                                       |                                         |    | EB                               |         |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                                                |                                                       |                                         | EC | 70 184                           |         |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                                |                                                       |                                         | ED |                                  |         |
| TOTAL (V)                          |                                                                                                                                |                                                       |                                         | EE | 326 219                          |         |
| RENVOIS                            | (1)                                                                                                                            | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         |    | 1B                               |         |
|                                    | (2)                                                                                                                            | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |    | 1C                               |         |
|                                    |                                                                                                                                |                                                       | Ecart de réévaluation libre             |    | 1D                               |         |
|                                    |                                                                                                                                |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          |    | 1E                               |         |
|                                    | (3)                                                                                                                            | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         |    | EF                               |         |
|                                    | (4)                                                                                                                            | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         |    | EG                               | 70 184  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                       |                                                       |                                         | EH |                                  |         |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Signé par :

GONZALEZ JOSE

5EB72177F4924D2...

certifié  
conforme en  
original

**SAS AMC**

**Siège social : 39 CHEMIN DES PEUPLIERS**

**69570 DARDILLY**

**Capital social : 666 EUROS**

**RCS DE LYON 822 901 310**

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**

**Date : 28 JUIN 2023**

L'an deux mille vingt-trois  
le mercredi 28 juin à onze heures,

Les actionnaires se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence signée par les actionnaires présents, à laquelle est annexé le pouvoir des actionnaires représentés, le cas échéant.

M Gonzalez José préside la séance en qualité de président.

Le Président constate que tous les actionnaires sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer. Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation,
- la feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés, le cas échéant,
- le rapport de la présidence,
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par la loi ont été adressés aux actionnaires 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.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**- ORDRE DU JOUR -**

- Examen et approbation des comptes et du bilan dudit exercice, quitus à la Présidence ;
- Affectation des résultats de l'exercice ;
- Approbation des conventions visées à l'article L227-10 du code de commerce ;

- Questions diverses.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- l'inventaire, le compte de résultat, l'annexe et le bilan de l'exercice écoulé ;
- Rapport de la Présidence sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice social clos le 31/12/2022, ainsi que sur les opérations visées à l'article L 223-19 du code de commerce intervenues au cours du même exercice ;
- le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'Assemblée.

Puis, il rappelle que le rapport de la Présidence sur les opérations de l'exercice, le compte de résultat, le bilan ainsi que le texte des résolutions proposées ont été adressés aux actionnaires non-gérants, plus de quinze jours francs précédant l'Assemblée, l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la Présidence. Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion. Celle-ci étant close et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

#### PREMIERE RESOLUTION

Les actionnaires arrêtent les comptes et le bilan clos le 31/12/2022, se soldant par un bénéfice de 226 € et donnent quitus au Président pour sa gestion.

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

#### DEUXIEME RESOLUTION

Les actionnaires ont décidé, sur proposition de la Présidence, d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à 1 219 € au compte « Autres réserves ».

Pour répondre aux prescriptions de l'article 47 de la loi du 12 juillet 1965, il est rappelé qu'il a été distribué un dividende de 7286 euros au cours de l'exercice 2022.

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

#### TROISIEME RESOLUTION

Les actionnaires approuvent les conventions mentionnées dans le rapport spécial de la Présidence.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture a été signé par la Présidence.

Le Président

Signé par :  
  
5EB72177F4924D2...