

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 29/10/2024 - 26340 - 2016 B 05675 - 824 193 163 - A.M.S

2016 B05675

26340

n° de  
dépôt



n° de  
gestion

29 OCT. 2024

241 335 73

Quint.

n° de  
chrono

**SASU A.M.S**  
**Société par actions simplifiée au capital de 2.000 euros**  
**Siège social : 45 Rue de Mareil – 78580 MAULE**  
**824 193 163 R.C.S. VERSAILLES**

EXTRAIT DU PROCES VERBAL  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 28 JUIN 2024

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée approuve l'affectation du résultat net comptable de l'exercice qui fait apparaître une perte comptable de -15 786.98 €, il vous est proposé de l'affecter de la façon suivante :

- au poste « Report à Nouveau » à hauteur de -15 786.98 €.

Le poste « Report à Nouveau est donc créditeur à hauteur de 28 545.17 €.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a été procédé, au titre des trois derniers exercices, à aucune distribution de dividendes.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**Pour extrait certifié conforme**

**Le Président**



11-27-21

11-27-21

## **SASU A.M.S**

**Société par actions simplifiée au capital de 2.000 euros**

**Siège social : 45 Rue de Mareil – 78580 MAULE**

**824 193 163 R.C.S. VERSAILLES**

### ***ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2024***

---

Convocation des associés

Rapport de gestion

Texte des résolutions

Procès-verbal de l'assemblée

Feuille de présence

Extrait de l'affectation du résultat

Dépôt au Greffe du Tribunal de commerce

---

**FIDUPROD COMPTA S.A.R.L. au capital de 30 000 €**

**Adresse du siège social : 16, Rue des Immeubles Industriels – 75011 Paris**

**☎ : 01 80 50 24 88    RCS Paris 513 859 330 00021    N°TVA : FR70513859330**

**Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre Paris Région Ile de France**

---

# **SASU A.M.S**

**Société par actions simplifiée au capital de 2.000 euros**

**Siège social : 45 Rue de Mareil – 78580 MAULE**

**824 193 163 R.C.S. VERSAILLES**

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RAPPORT DE GESTION</b><br/><b>ETABLI PAR LE PRESIDENT</b><br/><b>EXERCICE 2023</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Chers Associés,

J'ai l'honneur de vous présenter le rapport de gestion établi conformément aux dispositions de l'article L 232-1 du Code de Commerce.

Je vous ai réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour vous informer de la marche des affaires de notre Société au cours de son dernier exercice social, à savoir celui allant du 1<sup>er</sup> Janvier 2023 au 31 Décembre 2023, pour vous présenter les comptes et résultats et pour les soumettre à votre approbation.

Le présent Rapport, l'inventaire et les comptes de l'exercice et plus généralement l'ensemble des documents et renseignements énumérés par la loi ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

## **I - SITUATION DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE**

Au cours de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 97 727 €. Nos charges d'exploitation se sont élevées à 113 958 €.

Vous avez pu analyser au travers du compte de résultat et de l'annexe, l'évolution des différents postes de charges.

Après dotation de l'exercice au compte d'amortissements pour un montant de 121 €, le résultat d'exploitation se traduit par une perte de -15 707 €.

Le résultat courant avant impôts fait apparaître un résultat négatif de -15 697 €.

Le résultat exceptionnel se traduit par une perte de - 90 €.

Quant au résultat net comptable, il se solde par une perte de -15 787 €.

**II - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE AU 31 DECEMBRE 2022 JUSQU'A CE JOUR**

Aucun événement notable n'est intervenu depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2024.

**III - EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

Suite à la hausse du chiffre d'affaires de 378 € entre 2022 et 2023, la société va essayer de renforcer ce dernier sur 2024.

**IV - ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

Néant

**V - MONTANT DES DIVIDENDES VERSES AU TITRE DES TROIS DERNIERS EXERCICES ET AVOIR FISCAL OU ABATTEMENT CORRESPONDANT**

Néant

**VI - MODIFICATIONS APPORTEES AU MODE DE PRESENTATION DES COMPTES ET AUX METHODES D'EVALUATION**

Les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, en ce qui concerne la présentation des comptes et les méthodes d'évaluation, par rapport à l'exercice précédent.

**VII - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31-12-2023**

En ce qui concerne le résultat net comptable de l'exercice qui fait apparaître une perte comptable de – 15 786.98 €, il vous est proposé de l'affecter de la façon suivante :

- au poste « Report à Nouveau » à hauteur de -15 786.98 €.

Le poste « Report à Nouveau est donc créditeur à hauteur de 28 545.17 €.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a été procédé, au titre des trois derniers exercices, à aucune distribution de dividendes.

## **VIII - PRISE DE PARTICIPATION AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE**

Néant

## **IX - ACTIVITÉS ET RÉSULTATS DES FILIALES ET DES SOCIÉTÉS CONTRÔLÉES**

Néant

## **X - MONTANT DES DÉPENSES ET FRAIS VISES À L'ARTICLE 39-4 DU CGI**

Néant

## **XI - INFORMATION DES ACTIONNAIRES**

En application des dispositions du Code de Commerce, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- Notre Société n'a consenti ni stocks-options, ni options de souscription ou d'achat d'actions au profit des mandataires sociaux au cours de l'exercice écoulé.
- Notre Société n'entre pas dans le champ d'application des obligations liées à l'établissement de comptes consolidés.

## **XII – INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS**

En application des articles L.441-6-1 et D.441-4 du code de commerce, nous vous précisons qu'à la clôture du 31 Décembre 2023, le solde des dettes à l'égard de nos fournisseurs par date d'échéance était le suivant :

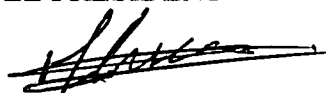
|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Dettes échues :               | 2 190 € |
| Echéance à 30 jours :         | -218 €  |
| Echéance à 60 jours :         | 0 €     |
| Echéance à plus de 90 jours : | 476 €   |

Total solde dettes fournisseurs : 2 448 €

### **XIII - QUITUS - RÉOLUTIONS**

Lorsque j'aurai répondu aux questions que vous aurez bien voulu me poser, je vous demanderai au bénéfice des explications qui vous auront été fournies, d'approuver les résolutions qui vous sont soumises et de donner quitus à votre Président pour sa gestion au cours de cet exercice.

**LE PRESIDENT**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. L. L.', written over a horizontal line.

|

## **SASU A.M.S**

Société par actions simplifiée au capital de 2.000 euros

Siège social : 45 Rue de Mareil – 78580 MAULE

824 193 163 R.C.S. VERSAILLES

### **TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE**

Il est proposé de soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire, convoquée pour le 28 Juin 2024, les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, connaissance prise :

- du Rapport du Président exposant l'activité de la Société pendant l'exercice écoulé et sa situation à l'issue de cet exercice ainsi que les comptes dudit exercice,

Approuve le bilan et les comptes de cet exercice tels qu'ils ont été présentés dans leur intégralité et dans chacune de leurs parties, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, lesquels se traduisent par une perte de -15 786.98 €.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

En ce qui concerne le résultat net comptable de l'exercice qui fait apparaître une perte comptable de -15 786.98 €, il vous est proposé de l'affecter de la façon suivante :

- au poste « Report à Nouveau » à hauteur de -15 786.98 €.

Le poste « Report à Nouveau est donc créditeur à hauteur de 28 545.17 €.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a été procédé, au titre des trois derniers exercices, à aucune distribution de dividendes.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale prend acte que le président a perçu une rémunération de 40 118.17 € au titre de l'exercice écoulé (2023) et qu'il a été procédé au remboursement de ses frais sur justificatifs. Pour l'exercice suivant (2024), le Président percevra une rémunération d'un montant de 40 077.28 €. En outre, les charges sociales obligatoires concernant cette rémunération ont été prises en charges par la société, ainsi que les contrats de mutuelle, prévoyance, retraite complémentaire souscrits par le président, dans la mesure où ceux-ci entrent dans les conditions et les limites de déduction des résultats imposables.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président à l'effet de procéder à toutes les formalités légalement requises.

# **SASU A.M.S**

Société par actions simplifiée au capital de 2.000 euros

**Siège social : 45 Rue de Mareil – 78580 MAULE**

**824 193 163 R.C.S. VERSAILLES**

## **PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 28 JUIN 2024**

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE,  
LE VINGT HUIT JUIN à ONZE HEURES TRENTE,  
AU SIEGE SOCIAL,

Les Associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale sur convocation du Président, conformément aux dispositions statutaires.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque Membre de l'Assemblée en entrant en séance.

Monsieur Manuel ALCAIDE ALVES préside l'Assemblée en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président, permet de constater que les Associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions ayant droit de vote.

L'Assemblée, pouvant ainsi valablement délibérer, est déclarée régulièrement constituée.  
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des Associés :

- les justificatifs de la convocation,
- la feuille de présence de l'Assemblée dûment signée,
- l'Inventaire des valeurs actives et passives de la Société ainsi que le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice,
- le Rapport du Président,
- Et le texte des résolutions proposées à la présente Assemblée.

Puis, le Président déclare :

- Que la liste des Associés arrêtée le seizième jour avant la réunion de l'Assemblée a été tenue à la disposition des Associés au siège social, quinze jours avant cette Assemblée,

- Et qu'en outre, les documents et renseignements ci-après ont été tenus à la disposition des Associés, au même lieu, depuis la convocation de l'Assemblée, à savoir :
- Le projet des résolutions présentées à l'Assemblée,
- L'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe,
- Le Rapport du Président

Le Président indique qu'aucun Associé n'a demandé l'envoi de formules de procuration, ni n'a demandé l'envoi de documents et renseignements visés à l'Article R225-83 du Code de Commerce.

Il indique d'autre part n'avoir été saisi d'aucun projet de résolutions émanant des Associés.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations et ses Membres reconnaissent en tant que de besoin avoir usé des Lois et règlements en vigueur.

Le Président rappelle ensuite que les Associés ont été réunis pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Approbation des comptes dudit exercice,
- Affectation et répartition des résultats,
- Quitus au Président pour sa gestion au cours de l'exercice,
- Pouvoirs pour formalités à accomplir.

Puis, il donne lecture de son Rapport exposant l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir.

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président mets aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, connaissance prise :

- du Rapport du Président exposant l'activité de la Société pendant l'exercice écoulé et sa situation à l'issue de cet exercice ainsi que les comptes dudit exercice,

Approuve le bilan et les comptes de cet exercice tels qu'ils ont été présentés dans leur intégralité et dans chacune de leurs parties, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, lesquels se traduisent par une perte de -15 786.98 €.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

## **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée approuve l'affectation du résultat net comptable de l'exercice qui fait apparaître une perte comptable de -15 786.98 €, il vous est proposé de l'affecter de la façon suivante :

- au poste « Report à Nouveau » à hauteur de -15 786.98 €.

Le poste « Report à Nouveau est donc créditeur à hauteur de 28 545.17 €.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a été procédé, au titre des trois derniers exercices, à aucune distribution de dividendes.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

## **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale prend acte que le président a perçu une rémunération de 40 118.17 € au titre de l'exercice écoulé (2023) et qu'il a été procédé au remboursement de ses frais sur justificatifs. Pour l'exercice suivant (2024), le Président percevra une rémunération d'un montant de 40 077.28 €. En outre, les charges sociales obligatoires concernant cette rémunération ont été prises en charges par la société, ainsi que les contrats de mutuelle, prévoyance, retraite complémentaire souscrits par le président, dans la mesure où ceux-ci entrent dans les conditions et les limites de déduction des résultats imposables.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

## **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président à l'effet de procéder à toutes les formalités légalement requises.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal lequel, après lecture, a été signé par le Président.

# **SASU A.M.S**

Société par actions simplifiée au capital de 2.000 euros  
Siège social : 45 Rue de Mareil – 78580 MAULE

824 193 163 R.C.S. VERSAILLES

## **FEUILLE DE PRESENCE**

-----

**Assemblée générale ordinaire du 28 Juin 2024**

**ACTIONNAIRES**

**NOMBRE D'ACTIONS**

**EMARGEMENT**

M. Manuel ALCAIDE ALVES

100

45 Rue de Mareil

78580 MAULE

---

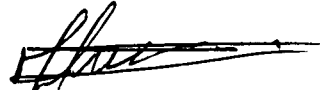
**TOTAL DES PARTS**

100

soit la totalité du capital social

Le Président certifie exacte la présente feuille de présence.

LE PRESIDENT



CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL



**FIDUPROD=COMPTA**  
FIDUCIAIRE • PRODUCTION COMPTABLE & SOCIALE

**AMS**

**Comptes Annuels au**  
**31/12/2023**

**Sommaire**

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| <b>Attestation de présentation</b>      | <b>Page 1</b>  |
| <b>Bilan et Compte de Résultat</b>      | <b>Page 2</b>  |
| <b>Annexes légales</b>                  | <b>Page 6</b>  |
| <b>Soldes Intermédiaires de gestion</b> | <b>Page 14</b> |

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)  
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)  
 3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)  
 4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)  
 5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)  
 6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)  
 7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)  
 8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)  
 9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)  
 10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)  
 11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)  
 12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)  
 13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)  
 14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)  
 15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)  
 16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)  
 17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)  
 18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)  
 19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)  
 20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)  
 21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)  
 22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)  
 23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)  
 24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)  
 25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)  
 26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)  
 27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)  
 28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)  
 29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)  
 30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)  
 31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)  
 32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)  
 33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)  
 34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)  
 35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)  
 36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)  
 37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)  
 38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)  
 39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)  
 40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)  
 41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)  
 42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)  
 43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)  
 44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)  
 45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)  
 46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)  
 47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)  
 48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)  
 49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)  
 50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)  
 51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)  
 52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)  
 53. *Chlorophyll aza* (Chl *aza*)  
 54. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)  
 55. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)  
 56. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)  
 57. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)  
 58. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)  
 59. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)  
 60. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)  
 61. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)  
 62. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)  
 63. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)  
 64. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)  
 65. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)  
 66. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)  
 67. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)  
 68. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)  
 69. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)  
 70. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)  
 71. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)  
 72. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)  
 73. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)  
 74. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)  
 75. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)  
 76. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)  
 77. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 78. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 79. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)  
 80. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)  
 81. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)  
 82. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)  
 83. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)  
 84. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)  
 85. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)  
 86. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)  
 87. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)  
 88. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)  
 89. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)  
 90. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)  
 91. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)  
 92. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)  
 93. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)  
 94. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)  
 95. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)  
 96. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)  
 97. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)  
 98. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)  
 99. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)  
 100. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)  
 101. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)  
 102. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)  
 103. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)  
 104. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 105. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 106. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 107. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 108. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 109. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 110. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 111. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 112. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 113. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 114. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 115. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 116. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 117. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 118. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 119. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 120. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 121. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 122. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 123. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 124. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 125. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 126. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 127. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 128. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 129. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 130. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 131. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)  
 132. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*

**ATTESTATION****D'Expert-Comptable****MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS**

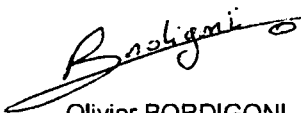
Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise AMS pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Total du bilan         | 45 823,97 Euros  |
| Chiffre d'affaires     | 97 726,67 Euros  |
| Résultat net comptable | -15 786,98 Euros |

Fait à PARIS  
Le 28/06/2024



Olivier BORDIGONI  
Expert-Comptable

## Bilan et Résultat

AMS

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| ACTIF                                                         |       | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                               |       | Brut                                        | Amort. & Prov | Net                                           | %             | Net           | %             |
| Capital souscrit non appelé                                   | (0)   |                                             |               |                                               |               |               |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Frais d'établissement                                         |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Recherche et développement                                    |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Fonds commercial                                              |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Autres immobilisations incorporelles                          |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Terrains                                                      |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Constructions                                                 |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    |       | 603                                         | 560           | 43                                            | 0,09          | 163           | 0,27          |
| Autres immobilisations corporelles                            |       | 14 583                                      | 14 583        |                                               |               |               |               |
| Immobilisations en cours                                      |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Avances & acomptes                                            |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Autres Participations                                         |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Créances rattachées à des participations                      |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Autres titres immobilisés                                     |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Prêts                                                         |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Autres immobilisations financières                            |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              |       | <b>15 186</b>                               | <b>15 143</b> | <b>43</b>                                     | <b>0,09</b>   | <b>163</b>    | <b>0,27</b>   |
| <b>Actif circulant</b>                                        |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Matières premières, approvisionnements                        |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| En cours de production de biens                               |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| En cours de production de services                            |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Produits intermédiaires et finis                              |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Marchandises                                                  |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Clients et comptes rattachés                                  |       | 25 950                                      |               | 25 950                                        | 56,63         | 28 927        | 47,37         |
| Autres créances                                               |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| . Fournisseurs débiteurs                                      |       | 10                                          |               | 10                                            | 0,02          | 37            | 0,06          |
| . Personnel                                                   |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| . Organismes sociaux                                          |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       |       | 670                                         |               | 670                                           | 1,46          | 1 584         | 2,59          |
| . Autres                                                      |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Valeurs mobilières de placement                               |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |       |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Disponibilités                                                |       | 17 146                                      |               | 17 146                                        | 37,42         | 28 622        | 46,87         |
| Charges constatées d'avance                                   |       | 2 005                                       |               | 2 005                                         | 4,38          | 1 734         | 2,84          |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             |       | <b>45 781</b>                               |               | <b>45 781</b>                                 | <b>99,91</b>  | <b>60 904</b> | <b>99,73</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                    | (III) |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Primes de remboursement des obligations                       | (IV)  |                                             |               |                                               |               |               |               |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif         | (V)   |                                             |               |                                               |               |               |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    |       | <b>60 967</b>                               | <b>15 143</b> | <b>45 824</b>                                 | <b>100,00</b> | <b>61 067</b> | <b>100,00</b> |

AMS

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>                                          | <b>Exercice clos le<br/>31/12/2023<br/>(12 mois)</b> |               | <b>Exercice précédent<br/>31/12/2022<br/>(12 mois)</b> |               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                |                                                      |               |                                                        |               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 2 000 )    | 2 000                                                | 4,38          | 2 000                                                  | 3,28          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             |                                                      |               |                                                        |               |
| Ecart de réévaluation                                  |                                                      |               |                                                        |               |
| Réserve légale                                         | 200                                                  | 0,44          | 200                                                    | 0,33          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                                                      |               |                                                        |               |
| Réserves réglementées                                  |                                                      |               |                                                        |               |
| Autres réserves                                        |                                                      |               |                                                        |               |
| Report à nouveau                                       | 44 332                                               | 90,74         | 62 966                                                 | 103,11        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                          | <b>-15 787</b>                                       | <b>-34,44</b> | <b>-18 634</b>                                         | <b>-30,50</b> |
| Subventions d'investissement                           |                                                      |               |                                                        |               |
| Provisions réglementées                                |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL(I)</b>                                        | <b>30 745</b>                                        | <b>67,09</b>  | <b>46 532</b>                                          | <b>76,20</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                                                      |               |                                                        |               |
| Avances conditionnées                                  |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL(II)</b>                                       |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                                                      |               |                                                        |               |
| Provisions pour risques                                |                                                      |               |                                                        |               |
| Provisions pour charges                                |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                     |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                                                      |               |                                                        |               |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                                                      |               |                                                        |               |
| Autres Emprunts obligataires                           |                                                      |               |                                                        |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                                                      |               |                                                        |               |
| . Emprunts                                             |                                                      |               |                                                        |               |
| . Découverts, concours bancaires                       |                                                      |               |                                                        |               |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                                                      |               |                                                        |               |
| . Divers                                               |                                                      |               |                                                        |               |
| . Associés                                             | 1 171                                                | 2,56          | 985                                                    | 1,61          |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours        | 1 050                                                | 2,29          |                                                        |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 2 878                                                | 6,28          | 2 974                                                  | 4,87          |
| Dettes fiscales et sociales                            |                                                      |               |                                                        |               |
| . Personnel                                            | 2 500                                                | 5,46          | 2 300                                                  | 3,77          |
| . Organismes sociaux                                   | 3 036                                                | 6,63          | 2 763                                                  | 4,52          |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                       |                                                      |               |                                                        |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                | 4 325                                                | 9,44          | 5 364                                                  | 8,78          |
| . Etat, obligations cautionnées                        |                                                      |               |                                                        |               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                    | 119                                                  | 0,26          | 148                                                    | 0,24          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                                                      |               |                                                        |               |
| Autres dettes                                          |                                                      |               |                                                        |               |
| Instruments financiers à terme                         |                                                      |               |                                                        |               |
| Produits constatés d'avance                            |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL(IV)</b>                                       | <b>15 079</b>                                        | <b>32,91</b>  | <b>14 535</b>                                          | <b>23,80</b>  |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif |                                                      |               |                                                        |               |
| (V)                                                    |                                                      |               |                                                        |               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                            | <b>45 824</b>                                        | <b>100,00</b> | <b>61 067</b>                                          | <b>100,00</b> |

AMS

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT                                        |        |             |         | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) |  | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) |           | %      |  |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|--------|--|
|                                                           | France | Exportation | Total   | %                                           |  | Total                                         | %      |                                   | Variation | %      |  |
| Ventes de marchandises                                    |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Production vendue biens                                   |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Production vendue services                                | 97 727 |             | 97 727  | 100,00                                      |  | 97 349                                        | 100,00 |                                   | 378       | 0,39   |  |
| Chiffres d'Affaires Nets                                  | 97 727 |             | 97 727  | 100,00                                      |  | 97 349                                        | 100,00 |                                   | 378       | 0,39   |  |
|                                                           |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Production stockée                                        |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Production immobilisée                                    |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Subventions d'exploitation                                |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Autres produits                                           |        |             | 523     | 0,54                                        |  | 439                                           | 0,45   |                                   | 84        | 19,13  |  |
| Total des produits d'exploitation (I)                     |        |             | 98 250  | 100,54                                      |  | 97 788                                        | 100,45 |                                   | 462       | 0,47   |  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)       |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Variation de stock (marchandises)                         |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |        |             | 16 875  | 17,27                                       |  | 32 342                                        | 33,22  |                                   | -15 467   | -47,81 |  |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Autres achats et charges externes                         |        |             | 34 196  | 34,99                                       |  | 33 248                                        | 34,15  |                                   | 948       | 2,85   |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     |        |             | 1 818   | 1,88                                        |  | 1 646                                         | 1,69   |                                   | 172       | 10,45  |  |
| Salaires et traitements                                   |        |             | 39 979  | 40,91                                       |  | 36 771                                        | 37,77  |                                   | 3 208     | 8,72   |  |
| Charges sociales                                          |        |             | 20 945  | 21,43                                       |  | 19 373                                        | 19,90  |                                   | 1 572     | 8,11   |  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations          |        |             | 121     | 0,12                                        |  | 1 374                                         | 1,41   |                                   | -1 253    | -91,18 |  |
| Dotations aux provisions sur immobilisations              |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Dotations aux provisions sur actif circulant              |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Dotations aux provisions pour risques et charges          |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Autres charges                                            |        |             | 23      | 0,02                                        |  | 10                                            | 0,01   |                                   | 13        | 130,00 |  |
| Total des charges d'exploitation (II)                     |        |             | 113 958 | 116,61                                      |  | 124 765                                       | 128,16 |                                   | -10 807   | -8,65  |  |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                            |        |             | -15 707 | -16,06                                      |  | -26 976                                       | -27,70 |                                   | 11 269    | 41,77  |  |
|                                                           |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)               |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
|                                                           |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Produits financiers de participations                     |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances        |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Autres intérêts et produits assimilés                     |        |             | 10      | 0,01                                        |  |                                               |        |                                   | 10        | N/S    |  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges          |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Différences positives de change                           |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement   |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Total des produits financiers (V)                         |        |             | 10      | 0,01                                        |  |                                               |        |                                   | 10        | N/S    |  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions    |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Intérêts et charges assimilées                            |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Différences négatives de change                           |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| Total des charges financières (VI)                        |        |             |         |                                             |  |                                               |        |                                   |           |        |  |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                 |        |             | 10      | 0,01                                        |  |                                               |        |                                   | 10        | N/S    |  |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)          |        |             | -15 697 | -16,05                                      |  | -26 976                                       | -27,70 |                                   | 11 279    | 41,81  |  |

AMS

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

| <b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>                        | <b>Exercice clos le<br/>31/12/2023<br/>(12 mois)</b> |               | <b>Exercice précédent<br/>31/12/2022<br/>(12 mois)</b> |               | <b>Variation<br/>absolue<br/>(12 / 12)</b> | <b>%</b>       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                      |               | 15 121                                                 | 15,53         | -15 121                                    | -100,00        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                                      |               |                                                        |               |                                            |                |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                      |               |                                                        |               |                                            |                |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              |                                                      |               | <b>15 121</b>                                          | <b>15,53</b>  | <b>-15 121</b>                             | <b>-100,00</b> |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 90                                                   | 0,09          | 173                                                    | 0,18          | -83                                        | -47,97         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                                      |               | 6 605                                                  | 6,78          | -6 605                                     | -100,00        |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                      |               |                                                        |               |                                            |                |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>90</b>                                            | <b>0,09</b>   | <b>6 778</b>                                           | <b>6,96</b>   | <b>-6 688</b>                              | <b>-98,66</b>  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>-90</b>                                           | <b>-0,08</b>  | <b>8 343</b>                                           | <b>8,57</b>   | <b>-8 433</b>                              | <b>-101,07</b> |
| Participation des salariés (IX)                            |                                                      |               |                                                        |               |                                            |                |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               |                                                      |               |                                                        |               |                                            |                |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>98 261</b>                                        | <b>100,55</b> | <b>112 909</b>                                         | <b>115,98</b> | <b>-14 648</b>                             | <b>-12,96</b>  |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>114 047</b>                                       | <b>116,70</b> | <b>131 543</b>                                         | <b>135,13</b> | <b>-17 496</b>                             | <b>-13,29</b>  |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                        | <b>-15 787</b>                                       | <b>-16,14</b> | <b>-18 634</b>                                         | <b>-19,13</b> | <b>2 847</b>                               | <b>15,28</b>   |
|                                                            |                                                      |               | <i>Perte</i>                                           |               | <i>Perte</i>                               |                |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                                      |               |                                                        |               |                                            |                |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                                      |               |                                                        |               |                                            |                |

## Annexes Légales 2024

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 font apparaître une perte nette comptable de -15 786,98 euros, ces états financiers étant présentés sous forme de liste.

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

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.  
Ceux-ci ont été établis compte tenu des informations communiquées au cabinet.

## SOMMAIRE

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

### COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social
- Parts bénéficiaires
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

### ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail immobilier
- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

**Règles et méthodes comptables**

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 INCORPORELLES ET CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

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

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

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Matériel et outillage industriels | 05 ans         |
| Matériel de transport             | De 03 à 04 ans |

**IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

**STOCKS**

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

34

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city.

8

**CREANCES ET DETTES**

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

**Changements de méthode**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

## Etat des immobilisations

|                                                                 | Valeur brute des<br>immob. au début<br>de l'exercice | Augmentat° | Diminut° | Valeur brute des<br>immob.<br>à la fin de<br>l'exercice | Réévaluation<br>légale<br>Valeur d'origine<br>des immob. en<br>fin d'exercice |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fonds commercial                                                |                                                      |            |          |                                                         |                                                                               |
| Autres                                                          |                                                      |            |          |                                                         |                                                                               |
| Terrains                                                        |                                                      |            |          |                                                         |                                                                               |
| Constructions                                                   |                                                      |            |          |                                                         |                                                                               |
| Installations techniques, matériel et<br>outillages industriels | 603                                                  |            |          | 603                                                     |                                                                               |
| Installations générales, agencements<br>divers                  |                                                      |            |          |                                                         |                                                                               |
| Matériel de transport                                           | 14 583                                               |            |          | 14 583                                                  |                                                                               |
| Autres immobilisations corporelles                              |                                                      |            |          |                                                         |                                                                               |
| Immobilisations financières                                     |                                                      |            |          |                                                         |                                                                               |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>15 186</b>                                        |            |          | <b>15 186</b>                                           |                                                                               |

## Etat des amortissements

|                                                              | Montant des<br>amort. au début<br>de l'exercice | Augmentations :<br>dotations de<br>l'exercice | Diminutions :<br>amort. afférents<br>aux éléments<br>sortis et reprises | Montant des<br>amort. à la fin de<br>l'exercice |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Immobilisations incorporelles                                |                                                 |                                               |                                                                         |                                                 |
| Terrains                                                     |                                                 |                                               |                                                                         |                                                 |
| Constructions                                                |                                                 |                                               |                                                                         |                                                 |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 439                                             | 121                                           |                                                                         | 560                                             |
| Installations générales, agencements, aménagements<br>divers |                                                 |                                               |                                                                         |                                                 |
| Matériel de transport                                        | 14 583                                          |                                               |                                                                         | 14 583                                          |
| Autres immobilisations corporelles                           |                                                 |                                               |                                                                         |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>15 022</b>                                   | <b>121</b>                                    |                                                                         | <b>15 143</b>                                   |

**Charges à payer et avoirs à établir**

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                       |             |
| Autres emprunts obligataires                                                             |             |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                   |             |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |             |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 420         |
| Dettes fiscales et sociales                                                              | 36          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |             |
| Autres dettes (dont avoirs à établir : 0)                                                | 0           |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>456</b>  |

**Charges et produits constatés d'avance**

|                                   | Charges      | Produits |
|-----------------------------------|--------------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 2 005        |          |
| Charges / Produits financiers     |              |          |
| Charges / Produits exceptionnels  |              |          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>2 005</b> | <b>0</b> |

Commentaires : Les principes de prudence et de séparation des exercices ont été respectés.

**Composition du capital social**

|                                                                             | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 100    | 20              |
| Actions / parts sociales émises pendant l'exercice                          |        |                 |
| Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice                     |        |                 |
| Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice      | 100    | 20              |

Commentaires : La société comprend 1 actionnaire unique  
Monsieur ALCAIDE ALVES Manuel détient l'intégralité des actions.

**Ventilation du chiffre d'affaires net**

| Répartition par secteur d'activité | Montant       |
|------------------------------------|---------------|
| Ventes de marchandises             | 0             |
| Ventes de produits finis           | 0             |
| Prestations de services            | 97 727        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>97 727</b> |

| Répartition par marché géographique | Montant       |
|-------------------------------------|---------------|
| France                              | 97 727        |
| Etranger                            | 0             |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>97 727</b> |

**Ventilation de l'impôt sur les bénéfices**

|                                          | Résultat avant impôts | Impôts |
|------------------------------------------|-----------------------|--------|
| Résultat courant                         | -15 697               |        |
| Résultat exceptionnel (et participation) | -90                   |        |
| Résultat comptable                       | -15 787               | 0      |

**Rémunérations des dirigeants**

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

**Effectif moyen**

|                                   | Personnel salarié | Personnel mis à disposition de l'entreprise |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Cadres                            | 1                 |                                             |
| Agents de maîtrise et techniciens | 0                 |                                             |
| Employés                          | 0                 |                                             |
| Ouvriers                          | 0                 |                                             |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>1</b>          | <b>0</b>                                    |

## Soldes intermédiaires de gestion

AMS

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

(Euros)

| SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION                                     | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Ventes de marchandises                                               |                                             |                                               |                                   |                |
| - Cout direct d'achat                                                |                                             |                                               |                                   |                |
| +/- Variation du stock de marchandises                               |                                             |                                               |                                   |                |
| <b>Marge commerciale ( I )</b>                                       |                                             |                                               |                                   |                |
| <b>Taux de marge commerciale</b>                                     | %                                           | %                                             |                                   |                |
| + Production vendue                                                  | 97 727                                      | 97 349                                        | 378                               | 0,39           |
| + Production stockée                                                 |                                             |                                               |                                   |                |
| + Production immobilisée                                             |                                             |                                               |                                   |                |
| <b>Production de l'exercice</b>                                      | <b>97 727</b>                               | <b>97 349</b>                                 | <b>378</b>                        | <b>0,39</b>    |
| - Matières premières et approvisionnements consommés                 | 16 875                                      | 32 342                                        | -15 467                           | -47,81         |
| - Sous traitance directe                                             | 113                                         | 238                                           | -125                              | -52,51         |
| <b>Marge brute sur production ( II )</b>                             | <b>80 739</b>                               | <b>64 770</b>                                 | <b>15 969</b>                     | <b>24,65</b>   |
| <b>Taux de marge brute sur production</b>                            | <b>82,62 %</b>                              | <b>66,53 %</b>                                |                                   |                |
| <b>Marge brute globale ( I + II )</b>                                | <b>80 739</b>                               | <b>64 770</b>                                 | <b>15 969</b>                     | <b>24,65</b>   |
| <b>Taux de marge brute globale</b>                                   | <b>82,62 %</b>                              | <b>66,53 %</b>                                |                                   |                |
| - Services extérieurs et autres charges externes                     | 34 084                                      | 33 011                                        | 1 073                             | 3,25           |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                       | <b>46 656</b>                               | <b>31 759</b>                                 | <b>14 897</b>                     | <b>46,91</b>   |
| <b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>                           | <b>47,74 %</b>                              | <b>32,62 %</b>                                |                                   |                |
| + Subventions d'exploitation                                         |                                             |                                               |                                   |                |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                              | 1 818                                       | 1 646                                         | 172                               | 10,45          |
| - Salaires et traitements                                            | 39 979                                      | 36 771                                        | 3 208                             | 8,72           |
| - Charges sociales                                                   | 20 945                                      | 19 373                                        | 1 572                             | 8,11           |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                                  | <b>-16 087</b>                              | <b>-26 031</b>                                | <b>9 944</b>                      | <b>38,20</b>   |
| <b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>             | <b>-16,46 %</b>                             | <b>-26,74 %</b>                               |                                   |                |
| + Reprises sur amortissements et provisions                          |                                             |                                               |                                   |                |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations                   | 121                                         | 1 374                                         | -1 253                            | -91,18         |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations                       |                                             |                                               |                                   |                |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant                       |                                             |                                               |                                   |                |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges                   |                                             |                                               |                                   |                |
| + Autres produits de gestion courante                                | 523                                         | 439                                           | 84                                | 19,13          |
| - Autres charges de gestion courante                                 | 23                                          | 10                                            | 13                                | 130,00         |
| + Transfert de charges d'exploitation                                |                                             |                                               |                                   |                |
| <b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b> | <b>-15 707</b>                              | <b>-26 976</b>                                | <b>11 269</b>                     | <b>41,77</b>   |
| <b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>                  | <b>-16,07 %</b>                             | <b>-27,71 %</b>                               |                                   |                |
| + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)            |                                             |                                               |                                   |                |
| - Perte supportée (quote part sur opérations en commun)              |                                             |                                               |                                   |                |
| + Produits financiers de participations                              |                                             |                                               |                                   |                |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances                 |                                             |                                               |                                   |                |
| + Autres intérêts et produits assimilés                              | 10                                          |                                               | 10                                | N/S            |
| + Reprises sur provisions financières                                |                                             |                                               |                                   |                |
| + Différences positives de change                                    |                                             |                                               |                                   |                |
| + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement            |                                             |                                               |                                   |                |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions             |                                             |                                               |                                   |                |
| - Intérêts et charges assimilées                                     |                                             |                                               |                                   |                |
| - Différences négatives de change                                    |                                             |                                               |                                   |                |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements          |                                             |                                               |                                   |                |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                                 | <b>-15 697</b>                              | <b>-26 976</b>                                | <b>11 279</b>                     | <b>41,81</b>   |
| <b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>                         | <b>-16,06 %</b>                             | <b>-27,71 %</b>                               |                                   |                |
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                             |                                               |                                   |                |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital                   |                                             | 15 121                                        | -15 121                           | -100,00        |
| + Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels      |                                             |                                               |                                   |                |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                  | 90                                          | 173                                           | -83                               | -47,97         |
| - Charges exceptionnelles sur opérations en capital                  |                                             | 6 605                                         | -6 605                            | -100,00        |
| - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions         |                                             |                                               |                                   |                |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                         | <b>-90</b>                                  | <b>8 343</b>                                  | <b>-8 433</b>                     | <b>-101,07</b> |
| - Participation des salariés aux résultats                           |                                             |                                               |                                   |                |
| - Impôt sur les bénéfices                                            |                                             |                                               |                                   |                |
| <b>Résultat Net Comptable</b>                                        | <b>-15 787</b>                              | <b>-18 634</b>                                | <b>2 847</b>                      | <b>15,28</b>   |
| <b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>                             | <b>-16,15 %</b>                             | <b>-19,14 %</b>                               |                                   |                |

# THE HISTORY OF THE

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780

1780