

Bordereau attestant l'exactitude des informations - REIMS - 5103 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 15/11/2024 - 10011 - 1957 B 00179 - 335 781 795 - A.M.V. METALLERIE

# **A.M.V. METALLERIE**

**Société par actions simplifiée  
au capital de 105 000 euros**

**Siège social : 7 RUE MODESTE GOULET, 51100 REIMS  
335 781 795 RCS REIMS**

## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 juin 2024**

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

#### **DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 106 750 euros de la manière suivante :

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Bénéfice de l'exercice | 106 750 euros |
|------------------------|---------------|

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| A titre de dividendes       | 63 000,00 euros |
| Soit 30,00 euros par action |                 |

|          |              |
|----------|--------------|
| Le solde | 43 750 euros |
|----------|--------------|

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 351 467 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 63 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 30 juin 2024.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

#### **Exercice clos le 31 décembre 2020 :**

Néant

**Exercice clos le 31 décembre 2021 :**

44 100 euros, soit 21 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 44 100 euros

**Exercice clos le 31 décembre 2022 :**

60 900 euros, soit 29 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 60 900 euros

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2024**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

Certifié conforme

Le Président

Cyril GAUTIER



**AMV METALLERIE**

Menuiserie Aluminium - Métallerie - Serrurerie

7 rue Modeste Goulet

51100 REIMS

Tél. : 03 26 82 89 66

Siret : 335 781 795 00034 - NAF : 4332B

**Exercice clos le 31 décembre 2021 :**

44 100 euros, soit 21 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 44 100 euros

**Exercice clos le 31 décembre 2022 :**

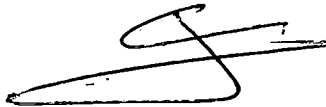
60 900 euros, soit 29 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 60 900 euros

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2024**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

Certifié conforme  
Le Président  
Cyril GAUTIER



**AMV METALLERIE**  
Menuiserie Aluminium - Métallerie - Serrurerie  
7 rue Modeste Goulet  
51100 REIMS  
Tél. : 03 26 82 89 66  
Siret : 335 781 795 00034 - NAF : 4332B

# **A.M.V. METALLERIE**

**Société par actions simplifiée  
au capital de 105 000 euros  
Siège social : 7 RUE MODESTE GOULET, 51100 REIMS  
335 781 795 RCS REIMS**

## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 juin 2024**

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

#### **DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 106 750 euros de la manière suivante :

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice      | 106 750 euros   |
| A titre de dividendes       | 63 000,00 euros |
| Soit 30,00 euros par action |                 |
| Le solde                    | 43 750 euros    |

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 351 467 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 63 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 30 juin 2024.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

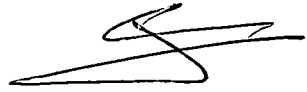
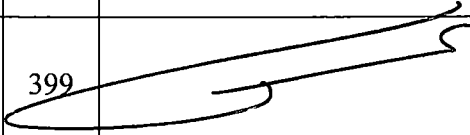
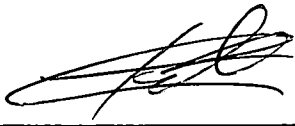
#### **Exercice clos le 31 décembre 2020 :**

Néant

**A.M.V. METALLERIE**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 105 000 euros**  
**Siège social : 7 RUE MODESTE GOULET**  
**51100 REIMS**  
**335 781 795 RCS REIMS**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE du 30 JUIN 2024**

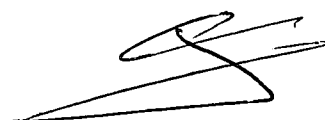
**FEUILLE DE PRESENCE**

| N° | Associés                                                                                                  | Voix  | Nom du mandataire<br>éventuel -<br>Signature                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | SARL ENTREPRISE GAUTHIER<br>7 RUE MODESTE GOULET, 51100 REIMS<br>Représentée par M. GAUTIER Cyril         | 1071  |  |
| 2  | SARLU FINANCIERE MESA<br>7 RUE MODESTE GOULET, 51100 REIMS<br>Représentée par M. MEUNIER Samuel           | 399   |   |
| 3  | SARLU X.PETIT<br>17 RUE DES FORTES TERRES, 51140 JONCHERY<br>SUR VESLE<br>Représentée par M. PETIT Xavier | 630   |  |
|    | Totaux                                                                                                    | 2 100 |                                                                                       |

Nombre d'associés : 3

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés 0... pouvoirs, arrêtée  
à 3... associés présents ou représentés possédant ensemble 2100... droits sociaux

Le président



## **A.M.V. METALLERIE**

**Société par actions simplifiée  
au capital de 105 000 euros**

**Siège social : 7 RUE MODESTE GOULET, 51100 REIMS  
335 781 795 RCS REIMS**

### **TEXTE DES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 juin 2024**

#### **PREMIERE RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'Assemblée donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 85 euros.

#### **DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 106 750 euros de la manière suivante :

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice                               | 106 750 euros   |
| A titre de dividendes<br>Soit 30,00 euros par action | 63 000,00 euros |
| Le solde                                             | 43 750 euros    |

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 351 467 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 63 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 30 juin 2024.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

**Exercice clos le 31 décembre 2020 :**

Néant

**Exercice clos le 31 décembre 2021 :**

44 100 euros, soit 21 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 44 100 euros

**Exercice clos le 31 décembre 2022 :**

60 900 euros, soit 29 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 60 900 euros

**TROISIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

**QUATRIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

  
**AMV METALLERIE**  
Menuiserie Aluminium - Métallerie - Serrurerie  
7 rue Modeste Goulet  
51100 REIMS  
Tél. : 03 26 82 89 66  
Siret : 335 781 795.00034 - NAF : 4332B

## **A.M.V. METALLERIE**

**Société par actions simplifiée  
au capital de 105 000 euros**

**Siège social : 7 RUE MODESTE GOULET, 51100 REIMS  
335 781 795 RCS REIMS**

### **RAPPORT SPÉCIAL DU PRÉSIDENT SUR LES CONVENTIONS VISÉES A L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE**

**EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2023**

Chers associés,

En application de l'article L. 227-10, alinéa 1 du Code de commerce, le Président d'une société par actions simplifiée doit présenter aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit Code.

Nous vous indiquons que sont intervenues au titre de l'exercice écoulé plusieurs conventions visées à cet article dont les caractéristiques sont les suivantes :

**- Convention de bail commercial**

**Objet :** La société **A.M.V METALLERIE** a versé à la société **CLEMCA** des loyers pour un montant de 49 940 euros ainsi qu'une refacturation de la taxe foncière pour un montant de 8 279 euros et d'une refacturation de l'électricité pour un montant de 4 106 euros sur l'exercice 2023.

**Associé concerné :** Monsieur Cyril GAUTIER et Monsieur Samuel MEUNIER

**- Convention de prestations de services**

**Objet :** La société **CTRM-TP** a réalisé pour la société **A.M.V METALLERIE** des prestations de services d'un montant de 34 736 euros sur l'exercice 2023.

**Associé concerné :** Monsieur Samuel MEUNIER

**- Convention de prestations de services administratives**

**Objet :** La société **ENTREPRISE GAUTHIER** a réalisé des prestations administratives pour la société **A.M.V METALLERIE** pour la sommes de 105 871 euros sur l'exercice 2023.

**Associé concerné :** Monsieur Cyril GAUTIER

**- Convention de compte courant**

**Objet :** La société **ENTREPRISE GAUTHIER** reçu une avance pour la somme de 2 071 euros de la société **A.M.V METALLERIE**. Cette avance n'a pas fait l'objet d'une rémunération sur l'exercice 2023.

**Associé concerné :** Monsieur Cyril GAUTIER

**- Convention de prestations de services administratives**

**Objet :** La société **FINANCIERE MESA** a réalisé des prestations administratives pour la société **A.M.V METALLERIE** pour la sommes de 48 000 euros sur l'exercice 2023.

**Associé concerné :** Monsieur Samuel MEUNIER

**- Convention de prestations de services**

**Objet :** La société **A.M.V METALLERIE** a réalisé pour la société **SILVEX CONSTRUCTION** des prestations de services d'un montant de 58 827 euros sur l'exercice 2023.

**Associé concerné :** Monsieur Samuel MEUNIER

**- Convention de refacturation de carburant**

**Objet :** La société **SILVEX CONSTRUCTION** a refacturé du carburant à la société **A.M.V METALLERIE** pour un montant de 5 308 euros sur l'exercice 2023.

**Associé concerné :** Monsieur Samuel MEUNIER

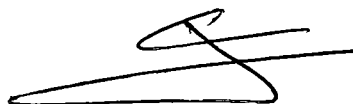
**- Convention de prestations de services administratives**

**Objet :** La société **X.PETIT** a réalisé des prestations administratives pour la société **A.M.V METALLERIE** pour la sommes de 73 200 euros sur l'exercice 2023.

**Associé concerné :** Monsieur Xavier PETIT

Fait à REIMS,  
Le 14 juin 2024.

Le Président  
Cyril GAUTIER



# **A.M.V. METALLERIE**

**Société par actions simplifiée  
au capital de 105 000 euros**

**Siège social : 7 RUE MODESTE GOULET, 51100 REIMS  
335 781 795 RCS REIMS**

## **PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 juin 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,  
Le 30 juin,  
A 9 heures,

Les associés de la société A.M.V. METALLERIE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 7 RUE MODESTE GOULET 51100 REIMS.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Cyril GAUTIER, en sa qualité de représentant du président de la Société Entreprise Gautier

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 2 100 actions sur les 2 100 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- Les justificatifs des convocations régulières des associés,
- La feuille de présence et la liste des associés,
- L'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2023,
- Le rapport de gestion du président,
- Le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées,

XP  
5 4

- Un exemplaire des statuts de la Société,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### **ORDRE DU JOUR**

- Rapport de gestion du président,
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 et quitus au président,
- Approbation des charges non déductibles fiscalement,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par le président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'Assemblée donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

XP  
S 24

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 85 euros.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

## **DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 106 750 euros de la manière suivante :

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Bénéfice de l'exercice      | 106 750 euros |
| A titre de dividendes       | 63 000 euros  |
| Soit 30,00 euros par action |               |
| Le solde                    | 43 750 euros  |

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 351 467 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 63 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 30 juin 2024.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

### **Exercice clos le 31 décembre 2020 :**

Néant

### **Exercice clos le 31 décembre 2021 :**

44 100 euros, soit 21 euros par titre  
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 44 100 euros

### **Exercice clos le 31 décembre 2022 :**

60 900 euros, soit 29 euros par titre  
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 60 900 euros

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

XP

9 03

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

### **QUATRIEME RESOLUTION**

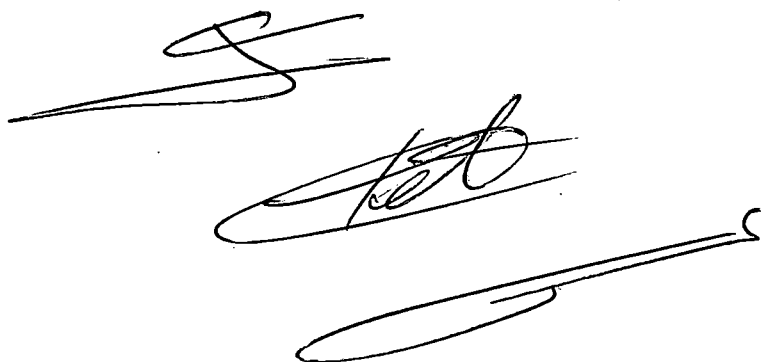
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président  
Cyril GAUTIER



57 XP  
C4

# **A.M.V. METALLERIE**

**Société par actions simplifiée  
au capital de 105 000 euros  
Siège social : 7 RUE MODESTE GOULET, 51100 REIMS  
335 781 795 RCS REIMS**

## **RAPPORT DE GESTION DU [Organe dirigeant en majuscules] À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 juin 2024**

**Exercice clos le 31 décembre 2023**

Chers associés,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2023 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

### **ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ**

#### **Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice**

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2023, l'activité de la Société a été la suivante :

Il n'y a rien de particulier à signaler, hormis les points évoqués dans le paragraphe "examen des comptes".

#### **Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice**

Depuis le 31 décembre 2023, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

#### **Activités en matière de recherche et de développement**

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

54

## Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice en cours sont les suivants :

Nous avons pris des mesures tant sur le plan commercial qu'au niveau de la gestion, en vue d'améliorer la rentabilité de notre activité.

## **RÉSULTATS - AFFECTATION**

### Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 646 341 euros contre 1 573 473 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 4,63%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 39 143 euros contre 15 398 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 154,21%.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 558 386 euros contre 619 806 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -9,91%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 648 263 euros contre 531 526 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 21,96%.

Il convient de préciser que la Société a supporté des dépenses de travail intérimaire qui se sont élevées à [\*Montant des dépenses de travail intérimaire] euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 6 157 euros contre 5 674 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 8,51%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 193 077 euros contre 175 585 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 9,96%.

Le montant des charges sociales s'élève à 112 432 euros contre 100 573 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 11,79%.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 6 personnes contre 6 personnes à la clôture de l'exercice précédent, soit une variation de 3,50%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 20 176 euros contre 14 638 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 37,83%.

Le montant des autres charges s'élève à 3 422 euros contre 42 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 8047,62%.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 1 541 915 euros contre 1 447 844 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 6,50%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 143 569 euros contre 141 026 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 1,80%.

Compte tenu d'un résultat financier de -539 euros (-786 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 143 030 euros contre 140 240 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 1,99%.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à -11 422 euros contre -6 689 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -70,76%.

L'impôt sur les sociétés de l'exercice écoulé ressort à 24 858 euros contre 27 744 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -10,40%.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se solde ainsi par un bénéfice de 106 750 euros contre un bénéfice de 105 807 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 0,89%.

Au 31 décembre 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 989 700 euros contre 1 210 629 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -18,25%.

#### Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 106 750 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la manière suivante :

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice      | 106 750 euros   |
| A titre de dividendes       | 63 000,00 euros |
| Soit 30,00 euros par action |                 |
| Le solde                    | 43 750 euros    |

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 351 467 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 466 967 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 63 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende serait mis en paiement au siège social le 30 juin 2024.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

Néant

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

44 100 euros, soit 21 euros par titre  
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 44 100 euros

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

60 900 euros, soit 29 euros par titre  
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 60 900 euros

Dépenses non déductibles fiscalement

Nous vous communiquons, conformément aux dispositions de l'article 223 quinquiés du Code général des impôts, les chiffres globaux relatifs aux dépenses visées à l'article 39, 5 dudit code.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous donner lecture du rapport spécial de votre Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et vous invitons à vous prononcer sur les résolutions qui vont être soumises à votre vote.

Fait à REIMS,  
Le 14 juin 2024.

Le président  
Cyril GAUTIER



Certifié conforme  
le président

**AMV METALLERIE**  
Menuiserie Aluminium - Métallerie - Serrurerie  
7 rue Modeste Goulet  
51100 REIMS  
Tél. : 03 26 82 89 66  
Siret : 335 781 795 00034 - NAF : 4332B

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts).

①

**BILAN — ACTIF**

DGFIP N° 2050-SD 2024

|                                                                      |                                                                 |                                                                      |                                 |                              |                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>AMV METALLERIE</b>                  |                                                                 | 1   2                                                                |                                 |                              |                    |
| Adresse de l'entreprise : <b>7 RUE MODESTE GOULET 51100 REIMS</b>    |                                                                 | Durée de l'exercice précédent * 1   2                                |                                 |                              |                    |
| Numéro SIRET * 3   3   5   7   8   1   7   9   5   0   0   0   3   4 |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                     |                                 |                              |                    |
|                                                                      |                                                                 | Exercice N clos le, 13   1   1   2   2   0   2   3                   |                                 |                              |                    |
|                                                                      |                                                                 | Brut<br>1                                                            | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                     |                    |
| Capital souscrit non appelé (I)                                      |                                                                 | AA                                                                   |                                 |                              |                    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                        | Frais d'établissement *                                         | AB                                                                   |                                 | AC                           |                    |
|                                                                      | Frais de développement *                                        | CX                                                                   |                                 | CQ                           |                    |
|                                                                      | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                   | 20 337                          | AG 10 676 9 662              |                    |
|                                                                      | Fonds commercial (I)                                            | AH                                                                   | 2 000                           | AI 2 000                     |                    |
|                                                                      | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                   |                                 | AK                           |                    |
|                                                                      | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                   |                                 | AM                           |                    |
|                                                                      | Terrains                                                        | AN                                                                   |                                 | AO                           |                    |
|                                                                      | Constructions                                                   | AP                                                                   | 36 148                          | AQ 29 168 6 980              |                    |
|                                                                      | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                   | 119 035                         | AS 109 273 9 762             |                    |
|                                                                      | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                   | 88 100                          | AU 69 759 18 341             |                    |
| Immobilisations en cours                                             | AV                                                              |                                                                      | AW                              |                              |                    |
| Avances et acomptes                                                  | AX                                                              |                                                                      | AY                              |                              |                    |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                          | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                   |                                 | CT                           |                    |
|                                                                      | Autres participations                                           | CU                                                                   | 638                             | CV 638                       |                    |
|                                                                      | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                   |                                 | BC                           |                    |
|                                                                      | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                   |                                 | BE                           |                    |
|                                                                      | Prêts                                                           | BF                                                                   |                                 | BG                           |                    |
|                                                                      | Autres immobilisations financières *                            | BH                                                                   | 232                             | BI 232                       |                    |
| TOTAL (II)                                                           |                                                                 | BJ                                                                   | 266 490                         | BK 218 875 47 615            |                    |
| STOCKS *                                                             | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                                   | 16 972                          | BM 16 972                    |                    |
|                                                                      | En cours de production de biens                                 | BN                                                                   | 65 000                          | BO 65 000                    |                    |
|                                                                      | En cours de production de services                              | BP                                                                   |                                 | BQ                           |                    |
|                                                                      | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                                                   |                                 | BS                           |                    |
|                                                                      | Marchandises                                                    | BT                                                                   |                                 | BU                           |                    |
|                                                                      | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                                   |                                 | BW                           |                    |
|                                                                      | CRÉANCES                                                        | Clients et comptes rattachés (3) *                                   | BX                              | 567 021                      | BY 567 021         |
|                                                                      |                                                                 | Autres créances (3)                                                  | BZ                              | 46 791                       | CA 46 791          |
|                                                                      |                                                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                                | CB                              |                              | CC                 |
|                                                                      | DIVERS                                                          | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)       | CD                              | 50 000                       | CE 50 000          |
| Disponibilités                                                       |                                                                 | CF                                                                   | 138 419                         | CG 138 419                   |                    |
| Comptes de régularisation                                            | Charges constatées d'avance (3) *                               | CH                                                                   | 57 882                          | CI 57 882                    |                    |
|                                                                      | TOTAL (III)                                                     |                                                                      | CJ                              | 942 085                      | CK 942 085         |
|                                                                      | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                                   |                                 |                              |                    |
|                                                                      | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                                   |                                 |                              |                    |
|                                                                      | Écarts de conversion actif * (VI)                               | CN                                                                   |                                 |                              |                    |
|                                                                      | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          |                                                                      | CO                              | 1 208 575                    | 1A 218 875 989 700 |
| Renvois : (I) Dont droit au bail :                                   |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP |                                 | (3) Part à plus d'un an : CR |                    |
| Clause de réserve de propriété : *                                   |                                                                 | Stocks :                                                             |                                 | Créances :                   |                    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

|                                                                              |                                                                                                                     |                                               |         |            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------------|----------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                     | AMV METALLERIE                                |         | Néant      | <input type="checkbox"/> * |
|                                                                              |                                                                                                                     |                                               |         | Exercice N |                            |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....105 000.....)                                                   | DA                                            | 105 000 |            |                            |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                        | DB                                            |         |            |                            |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                                           | DC                                            |         |            |                            |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD                                            | 10 500  |            |                            |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE                                            |         |            |                            |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )                    | DF                                            |         |            |                            |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ )                      | DG                                            | 307 717 |            |                            |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                    | DH                                            |         |            |                            |
|                                                                              | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI                                            | 106 750 |            |                            |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ                                            |         |            |                            |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                           | DK                                            |         |            |                            |
|                                                                              | TOTAL (I)                                                                                                           | DL                                            | 529 967 |            |                            |
|                                                                              | 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                                            | 84 658  |            |                            |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                                             | DV                                            |         |            |                            |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW                                            | 565     |            |                            |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX                                            | 215 039 |            |                            |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY                                            | 131 043 |            |                            |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ                                            |         |            |                            |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                       | EA                                            | 28 427  |            |                            |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB                                            |         |            |                            |
| TOTAL (IV)                                                                   | EC                                                                                                                  | 459 732                                       |         |            |                            |
| Ecart de conversion passif *                                                 | (V)                                                                                                                 | ED                                            |         |            |                            |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                        | EE                                                                                                                  | 989 700                                       |         |            |                            |
| RENVOIS                                                                      | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B                                            |         |            |                            |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                                            |         |            |                            |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1D                                            |         |            |                            |
|                                                                              |                                                                                                                     | 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                                            | 411 252 |            |                            |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                  |                                               |         |            |                            |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 989 721,86 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 106 749,92 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/03/2024 par les dirigeants.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.

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.

**CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION :**

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

**CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION :**

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 2 000

| Fonds commercial     | Valeur brute | Amort./Provis. | Valeur nette | Taux |
|----------------------|--------------|----------------|--------------|------|
| Fonds acheté         | 2 000        |                | 2 000        | %    |
| Fonds réévalué       |              |                |              | %    |
| Fonds reçu en apport |              |                |              | %    |
| TOTAL                | 2 000        |                | 2 000        |      |

## 3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.2.1 - Immobilisations brutes = 266 490

| Actif immobilisé              | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles | 22 337        |              |            | 22 337       |
| Immobilisations corporelles   | 229 970       | 22 689       | 9 376      | 243 283      |
| Immobilisations financières   | 947           | 3            | 80         | 870          |
| TOTAL                         | 253 254       | 22 692       | 9 456      | 266 490      |

## 3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 218 875

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles      | 5 337         | 5 338        |            | 10 676       |
| Immobilisations corporelles        | 202 738       | 14 838       | 9 376      | 208 199      |
| Titres mis en équivalence          |               |              |            |              |
| Autres Immobilisations financières |               |              |            |              |
| TOTAL                              | 208 075       | 20 176       | 9 376      | 218 875      |

## 3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortissement | Valeur nette | Durée         |
|------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| Concess.brevets licences     | 20 337  | 10 676        | 9 662        | de 1 à 3 ans  |
| Fonds commercial             | 2 000   | 0             | 2 000        | Non amortiss. |
| Inst.agenc./constructions    | 36 148  | 29 168        | 6 980        | de 5 à 10 ans |
| Matériel et outillag         | 99 544  | 97 773        | 1 772        | de 1 à 5 ans  |
| Matériel industriel          | 19 491  | 11 500        | 7 991        | de 3 à 5 ans  |
| Instal./agenc.divers         | 22 138  | 21 170        | 968          | de 3 à 10 ans |
| Matériel de transport        | 57 239  | 41 599        | 15 640       | de 2 à 5 ans  |
| Mat.bureau &informatique     | 8 723   | 6 990         | 1 733        | de 1 à 4 ans  |
| TOTAL                        | 265 620 | 218 875       | 46 745       |               |

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Etat des créances = 671 947**

| Etat des créances                  | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|--------------|---------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 232          |         | 232            |
| Actif circulant & charges d'avance | 671 716      | 671 716 |                |
| TOTAL                              | 671 947      | 671 716 | 232            |

**3.4 - Provisions pour dépréciation =**

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Reprises utilisées | Reprises non utilisées | A la clôture |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|------------------------|--------------|
| Stocks et en-cours    |               |              |                    |                        |              |
| Comptes de tiers      | 3 689         |              | 3 689              |                        |              |
| Comptes financiers    |               |              |                    |                        |              |
| Total                 | 3 689         |              | 3 689              |                        |              |

**3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 30 684**

| Produits à recevoir          | Montant |
|------------------------------|---------|
| Immobilisations financières  |         |
| Clients et comptes rattachés | 23 999  |
| Autres créances              | 6 638   |
| Disponibilités               | 46      |
| TOTAL                        | 30 684  |

**3.6 - Charges constatées d'avance = 57 882**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 105 000

| Mouvements des titres               | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice          | 2100   | 50,00         | 105 000        |
| Titres émis ou variation du nominal |        |               |                |
| Titres remboursés ou annulés        |        |               |                |
| Titres en fin d'exercice            | 2100   | 50,00         | 105 000        |

## 4.2 - Etat des dettes = 459 189

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    | 84 658        | 36 155      | 48 502       |               |
| Dettes financières diverses |               |             |              |               |
| Fournisseurs                | 215 039       | 215 039     |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 131 065       | 131 065     |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               | 28 427        | 28 427      |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| TOTAL                       | 459 189       | 410 687     | 48 502       |               |

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 9 032

| Charges à payer                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit | 19      |
| Emprunts & dettes financières div. |         |
| Fournisseurs                       | 8 785   |
| Dettes fiscales & sociales         | 228     |
| Autres dettes                      |         |
| TOTAL                              | 9 032   |

## 5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

## 5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

## 6 - AUTRES INFORMATIONS

## 6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

## 8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**8.1 - Produits à recevoir = 30 684**

| Produits à recevoir                      | Montant |
|------------------------------------------|---------|
| Clients et comptes rattachés :           | 23 999  |
| Clients factures a etabli( 4181000000 )  | 23 999  |
| Autres créances :                        | 6 638   |
| Fourn rrr a obtenir( 4098000000 )        | 6 638   |
| Disponibilités :                         | 46      |
| Interets courus a recevoir( 5188000000 ) | 46      |
| TOTAL                                    | 30 684  |

**8.2 - Charges constatées d'avance = 57 882**

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Charges constatées d'avance                | Montant |
| Charges constatées d'avance( 48600000000 ) | 57 882  |
| TOTAL                                      | 57 882  |

**8.3 - Charges à payer = 9 032**

| Charges à payer                                         | Montant |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit : | 19      |
| Int courus/emprunts etablissts credit( 16884000000 )    | 19      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés :              | 8 785   |
| Fourn factures non parvenues.( 40810000000 )            | 8 785   |
| Dettes fiscales et sociales :                           | 228     |
| Etat autres charges a payer( 44860000000 )              | 228     |
| TOTAL                                                   | 9 032   |