

A&M CAPITAL

S.A.R.L. au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 34 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS

R.C.S : 890544752

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15/04/2024

Le 15/04/2024 à 18h

Monsieur ARTHUR FRAMERY, détenant 100 parts sociales,

La SARL G&A INVEST, représentée par M. Arthur FRAMERY, détenant 900 parts sociales,

associés de la société A&M CAPITAL, se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés

Monsieur Arthur FRAMERY, préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

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

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents de renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au site social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

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

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

- Quitus à la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023, et affectation des résultats,

- Approbation de la rémunération du gérant pour l'exercice clos 2023,
- Approbation de la rémunération du gérant pour l'exercice 2024,
- Approbation de ces conventions,
- Questions diverses (art. R223-20, al. 2).

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

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

Résolution n°1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 lesquels font apparaître un bénéfice de 9 736€

L'Assemblée Générale approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 2 830€.

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

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

Résolution n°2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 faisant apparaître un bénéfice de 9 736 Euros.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 9 736 Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 100 Euros
- Aux autres réserves, pour un montant de 9 636 Euros

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre de l'exercice social 2023.

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



Résolution n°3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 2 830 Euros, correspondant à des dépenses et charges non déductibles fiscalement, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

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

Résolution n°4

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Résolution n°5

L'Assemblée Générale, approuve la rémunération du gérant pour l'année 2023, s'étant portée à 38 286€

L'Assemblée Générale décide de modifier la rémunération du gérant pour la porter à 40 000 Euros annuel, à compter du 01/01/2024.

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

Résolution n°6

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

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

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.



AF



GA INVEST

A&M CAPITAL

S.A.R.L. au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 34 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS

R.C.S : 890544752

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15/04/2024 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023**

RÉSOLUTION N°2

Résultat — Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 faisant apparaître un bénéfice de 9 736€.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 9 736 Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 100 Euros
- Aux autres réserves, pour un montant de 9 636 Euros

Rappel des dividendes distribuées

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre de l'exercice social 2023.

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

Pour copie certifiée conforme par la gérance

Monsieur Arthur FRAMERY





A&M CAPITAL

Comptes annuels

31/12/2023

Certifié conforme par
la gérance

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels				
	Autres immobilisations corporelles	13 176	7 416	5 760	11 492
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	13 176	7 416	5 760	11 492
	Immobilisations financières ⁽²⁾				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 741		3 741	3 741
	TOTAL	3 741		3 741	3 741
Total de l'actif immobilisé		16 917	7 416	9 501	15 233
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances ⁽³⁾				
	Clients et comptes rattachés	386 485		386 485	281 837
	Autres créances	12 565		12 565	44 719
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	399 050		399 050	326 557
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement				
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	31		31	51 133
	TOTAL	31		31	51 133
Charges constatées d'avance					613
Total de l'actif circulant		399 082		399 082	378 303
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		415 999	7 416	408 583	393 537
Renvois :					
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				3 741	3 741
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	109 132	72 955
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	9 735	36 177
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	119 968	110 232
	Subvention d'investissement		
Provisions	Provisions réglementées		
	Total	119 968	110 232
Dettes	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total		
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Dettes	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 037	15 559
	Emprunts et dettes financières divers (3)	8 739	10 234
	Total	19 776	25 793
Dettes	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 521	19 784
Dettes	Dettes fiscales et sociales	236 315	237 726
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Dettes	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Dettes	Total	268 837	257 510
Dettes	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	288 614	283 304
Dettes	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	408 583	393 537
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	3 573	9 617
	à moins d'un an	285 040	273 687
Dettes	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs	1 419	

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2023	31/12/2022	%
Autres immobilisations corporelles	13 176,23	14 176,23	-7.05
21820000 Matériel de transport	5 966,67	6 966,67	-14.35
21830000 Matériel de bureau	7 209,56	7 209,56	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-7 416,16	-2 683,36	176.38
28182000 Amortissement du matériel de transport	-3 974,48	-1 644,84	141.63
28183000 Amortissement du matériel de bureau et informatique	-3 441,68	-1 038,52	231.4
Total Immobilisations corporelles	5 760,07	11 492,87	-49.88
Autres immobilisations financières	3 741,00	3 741,00	
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	3 741,00	3 741,00	
Total Immobilisations financières	3 741,00	3 741,00	
TOTAL Actif immobilisé	9 501,07	15 233,87	-37.63
Clients et comptes rattachés	386 485,44	281 837,41	37.13
41100000 CLIENTS	337 121,34	101 154,21	233.27
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	49 364,10	180 683,20	-72.68
Autres créances	12 565,05	44 719,82	-71.9
44562000 TVA déductible sur immobilisations	0,00	2 366,24	-100
44566000 TVA déductibles s/ biens et services	7 438,93	34 898,58	-78.68
44567000 Crédit de TVA	357,00	0,00	NS
44581000 Acompte TVA - Régime simplifié d'imposition	0,00	7 055,00	-100
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	1 638,31	400,00	309.58
46710000 NDF SALARIES	3 130,81	0,00	NS
Total Créances	399 050,49	326 557,23	22.2
Disponibilités	31,58	51 133,17	-99.94
51241000 Banque (CIC 00020346901)	0,00	1 782,65	-100
51260000 Caisse d'Epargne	0,00	45 119,16	-100
51261000 CAISSE D'EPARGNE COMPTE EXCEDENT PRO	31,53	4 231,36	-99.25
51262000 CAISSE D'EPARGNE COMPTE COURANT	0,05	0,00	NS
Total Divers	31,58	51 133,17	-99.94
Charges constatées d'avance	0,00	613,29	-100
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00	613,29	-100
Total Actif circulant	399 082,07	378 303,69	5.49
TOTAL ACTIF	408 583,14	393 537,56	3.82



Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2023	31/12/2022	%
Capital	1 000,00	1 000,00	
10100000 CAPITAL	1 000,00	1 000,00	
Réserve légale	100,00	100,00	
10610000 Réserve légale	100,00	100,00	
Autres réserves	109 132,81	72 955,10	49.59
10680000 Autres réserves	109 132,81	72 955,10	49.59
Résultat de l'exercice	9 735,83	36 177,71	-73.09
Résultat de l'exercice	9 735,83	36 177,71	-73.09
Capitaux propres	119 968,64	110 232,81	8.83
Emprunts et dettes auprès des étés de crédit	11 037,46	15 559,73	-29.06
16400000 Prêt n°326401G	9 617,52	15 559,73	-38.19
51260000 Caisse d'Epargne	1 419,94	0,00	NS
Emprunts et dettes financières divers	8 739,32	10 234,26	-14.61
45510100 COMPTE COURANT - FRAMERY	6 982,41	9 325,06	-25.12
45510200 COMPTE COURANT - BOURGAULT	1 756,91	909,20	93.24
Emprunts et dettes assimilées	19 776,78	25 793,99	-23.33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 521,93	19 784,55	64.38
40100000 FOURNISSEURS	5 964,82	17 384,55	-65.69
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	26 557,11	2 400,00	NS
Dettes fiscales et sociales	236 315,79	237 726,21	-0.59
42100000 Personnel - Rémunérations dues	16 974,73	19 658,31	-13.65
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	9 822,95	3 808,60	157.91
43100000 Sécurité sociale	18 819,78	20 230,15	-6.97
43702000 PREVOYANCE ET MUTUELLE - SWISLIFE/AXA	5 581,19	6 287,42	-11.23
43703000 RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS	2 281,15	1 555,68	46.63
43820000 Charges sociales sur congés à payer	3 002,98	995,25	201.73
43860000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	7 784,70	22 916,10	-66.03
44210000 Prélèvement à la source (salariés)	1 034,54	1 457,60	-29.02
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	2 830,00	10 560,00	-73.2
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	100 907,00	102 907,00	-1.94
44571200 Tva collectée 20%	58 597,40	16 858,41	247.59
44587000 TVA sur factures à établir	8 227,36	30 113,87	-72.68
44860000 Etat - Autres charges à payer	130,00	130,00	
44862000 TA - Charges à payer	135,15	103,82	30.18
44863000 FPC - charges à payer	186,86	144,00	29.76
Dettes	268 837,72	257 510,76	4.4
Dettes et produits constatés d'avance	288 614,50	283 304,75	1.87
Total du Passif	408 583,14	393 537,56	3.82