

A&M CAPITAL

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 890 544 752
Siège social : 34 avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU **30/06/2023 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE** **CLOS LE 31/12/2022**

RESOLUTION N°2

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir un bénéfice de **36 178 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **36 178 Euros**, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de **100 Euros**
- Aux autres réserves, pour un montant de **36 078 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 2022.

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

Pour copie certifiée conforme par la gérance

Monsieur Arthur FRAMERY



A&M CAPITAL

S.A.R.L. au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 34 AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES

75008 PARIS
R.C.S : 890544752

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE **ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2023**

Le 30/06/2023, à 15H,

Monsieur MARC-ANTOINE BOURGAULT, détenant 100 parts sociales,

Monsieur 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 possède 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 31/12/2022 ;
- 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 les dites 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 31/12/2022, et affectation des résultats,
- Approbation de la rémunération du gérant pour l'exercice clos 2022,
- Approbation de ces conventions,
- Questions diverses (art. R223-20, al. 2).

DS
MB

DS
AF

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 31/12/2022 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 lesquels font apparaître un bénéfice de **36 178** Euros.

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 **11 131** Euros.

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 **31/12/2022** faisant ressortir **un bénéfice de 36 178** Euros. L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **36 178** Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de **100** Euros
- Aux autres réserves, pour un montant de **36 078** Euros

Rappel des dividendes distribuée

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre de l'exercice social 2022.

Cette résolution soumise 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 **11 131** 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.

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

DS
MB

DS
LF

Résolution n° 5

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.

Monsieur Marc-Antoine BOURGAULT

DocuSigned by:
Marc-Antoine Bourgault
DFFE79606AF4457...

Monsieur Arthur FRAMERY

DocuSigned by:
Arthur Framery
75C7CCDFE788493...

DS
MB

DS
AF



A&M CAPITAL

Comptes annuels

31/12/2022

Certifié conforme par
la gérance

Actif		Au 31/12/2022			Au 31/12/2021
		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	14 176	2 683	11 492
		Autres immobilisations corporelles			
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	14 176	2 683	11 492
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence			1 015
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts			
		Autres immobilisations financières	3 741		2 076
		TOTAL	3 741	3 741	3 091
Total de l'actif immobilisé		17 917	2 683	15 233	3 091
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			840
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	281 837	281 837	362 325
		Autres créances	44 719	44 719	1 098
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	326 557	326 557	363 423
	Divers	Valeurs mobilières de placement			
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie	51 133	51 133	9 391
		Disponibilités	51 133	51 133	9 391
		TOTAL	51 133	51 133	9 391
Charges constatées d'avance		613		613	570
Total de l'actif circulant		378 303		378 303	374 224
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		396 220	2 683	393 537	377 315
Renvois :		(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières		3 741	2 076
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	100	
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	72 955	
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	36 177	73 055
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	110 232	74 055
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		110 232	74 055
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	15 559	95
	Emprunts et dettes financières divers (3)	10 234	15 809
	Total	25 793	15 905
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Produits constatés d'avance	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 784	6 782
	Dettes fiscales et sociales	237 726	110 121
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		257 510	116 904
Produits constatés d'avance			170 451
Total des dettes et des produits constatés d'avance		283 304	303 260
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		393 537	377 315
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	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	9 617	303 260
	à moins d'un an	273 687	95
(3) dont emprunts participatifs			

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2022	31/12/2021	%
Autres immobilisations corporelles	14 176,23	0,00	NS
21820000 Matériel de transport	6 966,67	0,00	NS
21830000 Matériel de bureau	7 209,56	0,00	NS
Amort. prov. autres immob. corporelles	-2 683,36	0,00	NS
28182000 Amortissement du matériel de transport	-1 644,84	0,00	NS
28183000 Amortissement du matériel de bureau et informatique	-1 038,52	0,00	NS
Total Immobilisations corporelles	11 492,87	0,00	NS
Autres participations	0,00	1 015,00	-100
26180000 AUTRES TITRES	0,00	1 015,00	-100
Autres immobilisations financières	3 741,00	2 076,00	80.2
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	3 741,00	2 076,00	80.2
Total Immobilisations financières	3 741,00	3 091,00	21.03
TOTAL Actif immobilisé	15 233,87	3 091,00	392.85
Avances et acomptes sur commandes	0,00	840,00	-100
40910000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSES	0,00	840,00	-100
Clients et comptes rattachés	281 837,41	393 004,74	-28.29
41100000 CLIENTS	101 154,21	356 189,94	-71.6
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	0,00	36 814,80	-100
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	180 683,20	0,00	NS
Prov. clients et comptes ratt.	0,00	-30 679,00	-100
49100000 PROV.DEPRE.CLIENTS	0,00	-30 679,00	-100
Autres créances	44 719,82	1 098,01	NS
44562000 TVA déductible sur immobilisations	2 366,24	0,00	NS
44566000 TVA déductibles s/ biens et services	34 898,58	848,01	NS
44581000 Acompte TVA - Régime simplifié d'imposition	7 055,00	0,00	NS
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	400,00	250,00	60
Total Créances	326 557,23	363 423,75	-10.14
Disponibilités	51 133,17	9 391,21	444.48
51230000 CIC (00020356801)	0,00	5 344,84	-100
51240000 CIC (00020356803)	0,00	4 046,37	-100
51241000 Banque (CIC 00020346901)	1 782,65	0,00	NS
51260000 Caisse d'Epargne	45 119,16	0,00	NS
51261000 CAISSE D'EPARGNE COMPTE EXCEDENT PRO	4 231,36	0,00	NS
Total Divers	51 133,17	9 391,21	444.48
Charges constatées d'avance	613,29	570,00	7.59
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	613,29	570,00	7.59
Total Actif circulant	378 303,69	374 224,96	1.09
TOTAL ACTIF	393 537,56	377 315,96	4.3

Bilan passif (détail)

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2022	31/12/2021	%
Capital	1 000,00	1 000,00	
10100000 CAPITAL	1 000,00	1 000,00	
Réserve légale	100,00	0,00	NS
10610000 Réserve légale	100,00	0,00	NS
Autres réserves	72 955,10	0,00	NS
10680000 Autres réserves	72 955,10	0,00	NS
Résultat de l'exercice	36 177,71	73 055,10	-50.48
Résultat de l'exercice	36 177,71	73 055,10	-50.48
Capitaux propres	110 232,81	74 055,10	48.85
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	15 559,73	95,20	NS
16400000 Prêt n°326401G	15 559,73	0,00	NS
51250000 BNP (050073962)	0,00	95,20	-100
Emprunts et dettes financières divers	10 234,26	15 809,89	-35.27
16550000 CAUTIONNEMENTS RECUS	0,00	4 500,00	-100
45510100 COMPTE COURANT - FRAMERY	9 325,06	10 379,21	-10.16
45510200 COMPTE COURANT - BOURGAULT	909,20	930,68	-2.31
Emprunts et dettes assimilées	25 793,99	15 905,09	62.17
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 784,55	6 782,54	191.7
40100000 FOURNISSEURS	17 384,55	5 282,54	229.09
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	2 400,00	1 500,00	60
Dettes fiscales et sociales	237 726,21	110 121,56	115.88
42100000 Personnel - Rémunérations dues	19 658,31	0,00	NS
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	3 808,60	0,00	NS
43100000 Sécurité sociale	20 230,15	0,00	NS
43702000 PREVOYANCE ET MUTUELLE - SWISLIFE/AXA	6 287,42	0,00	NS
43703000 RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS	1 555,68	0,00	NS
43820000 Charges sociales sur congés à payer	995,25	0,00	NS
43860000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	22 916,10	10 107,00	126.73
44210000 Prélèvement à la source (salariés)	1 457,60	0,00	NS
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	10 560,00	21 686,00	-51.3
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	102 907,00	12 828,00	702.21
44571000 ETAT TVA COLLECTEE	0,00	65 500,56	-100
44571200 Tva collectée 20%	16 858,41	0,00	NS
44587000 TVA sur factures à établir	30 113,87	0,00	NS
44860000 Etat - Autres charges à payer	130,00	0,00	NS
44862000 TA - Charges à payer	103,82	0,00	NS
44863000 FPC - charges à payer	144,00	0,00	NS
Dettes	257 510,76	116 904,10	120.28
Produits constatés d'avance	0,00	170 451,67	-100
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0,00	170 451,67	-100
Dettes et produits constatés d'avance	283 304,75	303 260,86	-6.58
Total du Passif	393 537,56	377 315,96	4.3