

A.M.R.

S.A.R.L. au capital de 38 400 €
Siège social : VENDÔME (L&C) Rue de Provence, n° 18
R.C.S. BLOIS 384 248 589

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2025

EXTRAIT

(Exercice clos le 31 décembre 2024)

L'an deux mille vingt-cinq, le trente juin à 10 heures, les associés de la société **AM.R.**, S.A.R.L. au capital de 38 400 €, divisé en 2 400 parts de 16 € chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social à VENDOME (L&C) rue de Provence, n° 18, sur convocation faite par le Gérant, Monsieur André REGAL.

L'assemblée est présidée par **Monsieur André REGAL**, Gérant.

Madame Monique PIGANIOL, épouse REGAL, remplit les fonctions de secrétaire.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Cette feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés suivants sont présents :

	<u>Pleine propriété</u>	<u>Usufruit</u>	<u>Nue- propriété</u>
→ Monsieur André REGAL, propriétaire de 2 parts et usufruitier de 178 parts, ci	2	178	
→ Madame Monique PIGANIOL, épouse REGAL, propriétaire de 2 parts et usufruitière de 178 parts, ci	2	178	
→ Monsieur Philippe REGAL, propriétaire de 1 020 parts et nu-propiétaire de 178 parts, ci	1 020		178
→ Monsieur Arnaud REGAL, propriétaire de 1 020 parts et nu-propiétaire de 178 parts, ci	1 020		178
TOTAL des parts possédées par les associés présents :			
en pleine propriété	2 044		
en usufruit		356	
en nue-propiété			356
Soit un total de deux mille quatre cents parts, ci		<u>2 400</u>	

RA

Le Président constate que tous les associés sont présents.

L'assemblée étant en mesure de délibérer valablement est déclarée régulièrement constituée.

.../...

QUATRIEME RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS

L'assemblée générale, conformément aux propositions de la gérance, décide d'affecter ainsi qu'il suit le bénéfice net comptable de l'exercice d'un montant de 102 400,43 € :

↳ l'intégralité du bénéfice au poste « *autres réserves* » qui est augmenté à due concurrence.

L'assemblée générale reconnaît, en outre, que le rapport de gestion présenté mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices et qu'aucun revenu non éligible à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158-3-2° du même code n'a fait l'objet d'une distribution au sein de la société.

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

.../...

**POUR COPIE
CERTIFIEE CONFORME**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. P. P. P.', is written over the stamp.

Bilan Actif

	31/12/2024			31/12/2023
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences	740	740		
Fonds commercial (1)				
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	478 199	21 611	456 588	456 994
Constructions	691 833	261 299	430 535	447 358
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 009	24 009		
Autres	364 200	143 777	220 423	239 038
Immobiliations corporelles en cours	60 313		60 313	23 063
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	43 390		43 390	43 390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	1 662 684	451 435	1 211 249	1 209 844
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87 184		87 184	148 966
Avances et acomptes versés sur commandes				1 303
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés	15 952		15 952	1 992
Autres créances	209 809		209 809	172 407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	136 948		136 948	39 881
Charges constatées d'avance (3)	756		756	2 805
ACTIF CIRCULANT (II)	450 649		450 649	367 353
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	2 113 334	451 435	1 661 899	1 577 197
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME

Bilan Passif

	31/12/2024	31/12/2023
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 38 400)	38 400	38 400
Primes d'émission, de fusion, d'apport	15 800	15 800
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 840	3 840
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	822 823	781 053
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	102 400	41 770
Subventions d'investissement	36 501	41 700
Provisions réglementées	185 822	181 105
CAPITAUX PROPRES (I)	1 205 586	1 103 668
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS (III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	239 622	280 392
Emprunts et dettes financières divers	177 031	179 954
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 822	5 962
Dettes fiscales et sociales	27 837	7 221
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES (IV)	456 312	473 529
Écart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	1 661 899	1 577 197
(1) Dont à plus d'un an	193 069	262 338
(2) Dont à moins d'un an	263 243	211 191
(3) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME

Compte de Résultat

	31/12/2024			31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises	135 000		135 000	
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	180 513		180 513	177 184
Chiffres d'affaires nets	315 513		315 513	177 184
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			20 470	22 023
Autres produits			1	1
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			335 984	199 208
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock			-61 782	-23 162
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes (5)			61 503	87 434
Impôts, taxes et versements assimilés			20 398	19 440
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			51 539	51 546
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			3	2
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			195 225	135 260
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			140 759	63 948
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14 521	14 860
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)			10 342	8 655
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			10 342	8 655
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			6 060	6 482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			6 060	6 482
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			4 282	2 174
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			130 520	51 262

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2024	31/12/2023
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		942
Sur opérations en capital	5 200	3 828
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	5 200	4 770
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 482
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 718	4 718
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	4 718	6 200
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)	482	-1 429
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	28 601	8 062
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	351 525	212 634
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	249 125	170 864
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	102 400	41 770
(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées	10 342	8 655
(4) Dont intérêts entreprises liées		
(5) Dont Crédit-bail mobilier	10 957	11 456
(6) Dont Crédit-bail immobilier		

COPIE
CONFORME

Defee