

A.M.A
Société à responsabilité limitée au capital de 3 500 euros
Siège social : 5 bis rue du 11 Novembre
33510 ANDERNOS LES BAINS
523 010 346 RCS BORDEAUX

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JUILLET 2025**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2025

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 janvier 2025 s'élevant à -25 912 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -25 912 euros

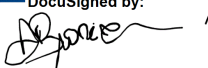
Au compte « **report à nouveau** » -25 912 euros
S'élevant ainsi à -25 912 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 JUILLET 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

7512FBEC5E0C4E5...

DocuSigned by:

[Signature]
7512FBEC5E0C4E5...

CERTIFIE
CONFORME

Bilan Actif

		31/01/2025			31/01/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	21 001	10 001	11 000	11 000
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	24 613	17 516	7 097	12 019
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	28 321	10 271	18 050	20 882
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	245 201	108 582	136 619	172 960
	Autres immobilisations corporelles	176 557	149 599	26 958	38 825
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	10 000		10 000	10 000
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 739		7 739	7 739
TOTAL (II)		513 432	295 969	217 462	273 426
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	288 426		288 426	378 434
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	61 227		61 227	32 052
	Autres créances	28 125		28 125	62 077
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	8 052		8 052	3 582
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	385 829		385 829	476 144
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		899 261	295 969	603 292	749 570
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				7 739	
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/01/2025	31/01/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 500	3 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	350	350
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	45 165	
	Report à nouveau		(28 935)
	Résultat de l'exercice	(25 912)	74 100
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	23 103	49 015
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	111 456	148 039
	Emprunts et dettes financières divers (3)	60 568	83 098
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173 241	234 363
	Dettes fiscales et sociales	18 117	23 271
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	216 806	211 783
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	580 188	700 554
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	603 292	749 570
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(25 911,87)	74 099,92
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	500 624	589 098
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1 414
	(3) Dont emprunts participatifs		

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **603 292 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/02/2024** et finit le **31/01/2025**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Règles et Méthodes Comptables

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/20
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	45 614					45 614
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 614					45 614
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	28 321					28 321
	instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	262 841		1 890		19 530	245 201
	Instal., agencement, aménagement divers	155 662					155 662
	Matériel de transport	15 117					15 117
	Matériel de bureau, mobilier	4 944		834			5 778
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		466 885		2 724		19 530	450 079
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	10 000					10 000
	Prêts et autres immobilisations financières	7 739					7 739
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 739					17 739
TOTAL		530 238		2 724		19 530	513 432

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2025
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22 595	4 923		27 517
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 595	4 923		27 517
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui	7 439	2 832		10 271
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	89 881	26 287	7 585	108 582
Autres Instal., agencement, aménagement divers	117 927	12 249		130 176
Matériel de transport	15 096	20		15 117
Matériel de bureau, mobilier	3 875	431		4 306
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	234 217	41 820	7 585	268 452
TOTAL	256 812	46 743	7 585	295 969

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/01/2025
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/01/2025
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres						
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients					
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL						
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.						

Créances et Dettes

		31/01/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 739		7 739
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	61 227	61 227	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 187	8 187	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	19 938	19 938	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		97 091	89 352	7 739
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	111 456	31 892	79 564	
	Emprunts et dettes financières divers (1)(2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	173 241	173 241		
	Personnel et comptes rattachés	10 181	10 181		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 667	4 667		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 020	2 020		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 249	1 249		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	60 568	60 568		
	Autres dettes	216 806	216 806		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		580 188	500 624	79 564	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		35 169			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

31/01/2025

Total des Produits à recevoir

Charges à payer

31/01/2025

Total des Charges à payer		5 478
Dettes fiscales et sociales		5 478
PROVISION POUR CONGES PAYES	4 431	
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	537	
ETAT CHARGES A PAYER	510	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/01/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/01/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Capital social

		31/01/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		350,00	10,0000	3 500,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		350,00	10,0000	3 500,00

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/01/2025
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Stocks et En-cours

	31/01/2025	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	288 426	378 434		90 008
Approvisionnement				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	288 426	378 434		90 008
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				