

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PERIGUEUX - 2402 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 20/03/2026 - 667 - 2015 B 00521 - 817 397 912 - A M HOLDING

ACTIF

Exercice clos le
31/12/2024
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2023
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	941 954		941 954	96,06	886 247	95,37
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	23 800		23 800	2,43		
Autres créances	1 465		1 465	0,15	926	0,10
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	13 349		13 349	1,36	42 130	4,53
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	38 614		38 614	3,94	43 057	4,63
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	980 568		980 568	100,00	929 304	100,00

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2024
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2023
(12 mois)

Capital social ou individuel (dont versé : 775 000)			775 000	79,04	775 000	83,40
Ecart de réévaluation						
Réserve légale						
Réserves réglementées						
Autres réserves						
Report à nouveau			102 617	10,47	66 751	7,18
Résultat de l'exercice			55 545	5,66	35 866	3,86
Provisions réglementées						
CAPITAUX PROPRES			933 161	95,17	877 617	94,44
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Avances et acomptes reçus sur commande en cours						
Fournisseurs et comptes rattachés			454	0,05	392	0,04
Autres dettes			46 953	4,79	51 295	5,52
Produits constatés d'avance						
DETTES			47 407	4,83	51 687	5,56
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF			980 568	100,00	929 304	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
		Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services			84 000	100,00	85 000	100,00	-1 000	-1,17
Chiffres d'Affaires Nets			84 000	100,00	85 000	100,00	-1 000	-1,17
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation reçues								
Autres produits			64 711	77,04	40 403	47,53	24 308	60,16
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			148 711	177,04	125 403	147,53	23 308	18,59
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			1 916	2,28	1 825	2,15	91	4,99
Impôts, taxes et versements assimilés			665	0,79	643	0,76	22	3,42
Rémunérations du personnel			56 849	67,68	54 000	63,53	2 849	5,28
Charges sociales			21 929	26,11	20 773	24,44	1 156	5,56
Dotations aux amortissements								
Dotations aux provisions								
Autres charges			16	0,02	9	0,01	7	77,78
Total des charges d'exploitation			81 375	96,88	77 250	90,88	4 125	5,34
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			67 337	80,16	48 152	56,65	19 185	39,84
Produits financiers								
Produits exceptionnels								
Charges financières								
Charges exceptionnelles								
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS			67 337	80,16	48 152	56,65	19 185	39,84
Participation des salariés								
Impôts sur les bénéfices			11 792	14,04	12 286	14,45	-494	-4,01
Total des Produits			148 711	177,04	125 403	147,53	23 308	18,59
Total des Charges			93 167	110,91	89 536	105,34	3 631	4,06
RÉSULTAT NET			55 545	66,13	35 866	42,20	19 679	54,87
Bénéfice								
Dont Crédit-bail mobilier								
Dont Crédit-bail immobilier								

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières	941 954		941 954	96,06	886 247	95,37
26100000 Titres de participation	750 000		750 000	76,49	750 000	80,71
26110000 Actions	25 000		25 000	2,55	25 000	2,69
26710000 Creances ratt. a part. (groupe)	166 954		166 954	17,03	111 247	11,97
ACTIF IMMOBILISÉ	941 954		941 954	96,06	886 247	95,37
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	23 800		23 800	2,43		
41100000 Clients divers	23 800		23 800	2,43		
Autres créances	1 465		1 465	0,15	926	0,10
42100000 Personnel : rémunérations dues	702		702	0,07		
44400000 Etat impôt sur les bénéfices	496		496	0,05		
44566000 TVA sur achats biens et services	267		267	0,03	65	0,01
44567000 Crédit de tva à reporter					861	0,09
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	13 349		13 349	1,36	42 130	4,53
51200000 Société générale	4 025		4 025	0,41	42 130	4,53
51210000 Banque populaire	9 324		9 324	0,95		
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	38 614		38 614	3,94	43 057	4,63
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	980 568		980 568	100,00	929 304	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 775 000) 10130000 Capital souscrit appele verse	775 000	79,04	775 000	83,40
	775 000	79,04	775 000	83,40
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	102 617	10,47	66 751	7,18
11000000 Report a nouveau (solde créditeur)	102 617	10,47	66 751	7,18
Résultat de l'exercice	55 545	5,86	35 866	3,88
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	933 161	95,17	877 617	94,44
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	454	0,05	392	0,04
40100000 Fournisseurs divers	454	0,05	392	0,04
Autres dettes	46 953	4,79	51 295	5,52
42820000 Dettes provisio. pour congés payés	1 173	0,12		
43100000 Sécurité sociale	2 168	0,22	2 130	0,23
43720000 AG2R	1 672	0,17	1 757	0,19
43800000 Org. soc. charg. à pay. & prod.	49	0,00		
43820000 Charges sociales sur congés payés	467	0,05		
44210000 PAS	439	0,04	451	0,05
44400000 Etat impôt sur les bénéfices			12 286	1,32
44551000 Tva à décaisser	1 639	0,17		
44571000 TVA collectée 20%	8 466	0,86		
44860000 Autres charges à payer	49	0,00	49	0,01
45500000 CC Manuel Menage	23 382	2,38	323	0,03
46720000 SARL Manari	7 450	0,76	34 300	3,69
Produits constatés d'avance				
DETTES	47 407	4,83	51 687	5,56
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	980 568	100,00	929 304	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
		%		%		%	
		Exportation	Total	Total	Variation		
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services			84 000	85 000	-1 000	-1,17	
70600000 Prestations de services			84 000	85 000	-1 000	-1,17	
Chiffres d'Affaires Nets			84 000	85 000	-1 000	-1,17	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits			64 711	40 403	24 308	60,16	
75500000 Quotes-parts result. op. en commun			64 707	40 403	24 304	60,15	
75800000 Produits divers gestion courante			4		4	N/S	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			148 711	125 403	23 308	18,59	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes			1 916	1 825	91	4,99	
62260000 Honoraires			1 540	1 378	162	11,76	
62270000 Frais d'actes et de contentieux			89	293	-204	-69,61	
62700000 Services bancaires et assim.			287	155	132	85,16	
Impôts, taxes et versements assimilés			665	643	22	3,42	
63330000 Part. employ. a form. prof. cont.			297	297		0,00	
63350000 Vers. liberat. a exoner. taxe app.			368	346	22	6,36	
Rémunérations du personnel			56 849	54 000	2 849	5,28	
64110000 Salaires appointements			54 076	54 000	76	0,14	
64120000 Conges payes			1 173		1 173	N/S	
64400000 Remuneration travail de l'exploit.			1 600		1 600	N/S	
Charges sociales			21 929	20 773	1 156	5,56	
64510000 Cotisations urssaf			16 838	16 558	280	1,69	
64530000 Cotisations aux caisses retr.			4 023	4 215	-192	-4,55	
64580000 Cotisations aux autres org. soc.			467		467	N/S	
64620000 AGIPI - epargne retraite			600		600	N/S	
Dotations aux amortissements							
Dotations aux provisions							
Autres charges			16	9	7	77,78	
65800000 Charges diverses gestion courante			16	9	7	77,78	
Total des charges d'exploitation			81 375	77 250	4 125	5,34	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			67 337	48 152	19 185	39,84	
Produits financiers							
Produits exceptionnels							
Charges financières							
Charges exceptionnelles							
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS			67 337	48 152	19 185	39,84	
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices			11 792	12 286	-494	-4,01	
69500000 Impots sur les benefices			11 792	12 286	-494	-4,01	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits		148 711	177,04	125 403	147,53	23 308	18,59
Total des Charges		93 167	110,91	89 536	105,34	3 631	4,06
RÉSULTAT NET		55 545	66,13	35 866	42,20	19 679	54,87
		Bénéfice		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

AM HOLDING

Société à Responsabilité Limitée au capital de 775 000 euros
Siège Social : 367 impasse des petites brandes 24660 Coulounieix-Chamiers

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 MARS 2025

L'an 2025,

Le 23 mars,

A 10 Heures,

Les associés de AM HOLDING, société à responsabilité limitée au capital de 775 000 euros, divisé en 1550 parts de 500 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

Mr Ménage Manuel, gérant,
Mme Ménage Ariane,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

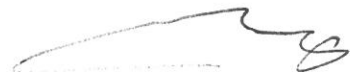
L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Ménage Manuel, gérant.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Décision à prendre en application de l'article L. 223-42,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.



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

- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

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

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2024, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 55 545 euros, décide de l'affecter au compte « report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



AM HOLDING

Société à Responsabilité Limitée au capital de 775 000 euros
Siège Social : 14 rue Emile Combes – 24000 Périgueux

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 MARS 2025

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2024, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 55 545 euros, décide de l'affecter au compte « report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.



TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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 a été signé après lecture par le gérant et le président de séance.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a smaller, more complex flourish on the right side.

AM HOLDING

Société à Responsabilité Limitée au capital de 775 000 euros
Siège Social : 14 rue Emile Combes – 24000 Périgueux

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 MARS 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 55 545 euros, décide de l'affecter au compte « report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 MARS 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

