

Société A.M.I SERVICES

9 Lotissement Clos Gauguin

38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX

COPIE CERTIFIEE CONFORME LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned over the text 'COPIE CERTIFIEE CONFORME LE PRESIDENT'.

COMPTES ANNUELS

SARL ALPHA COMPTA LYON EST

31 RUE ANTOINE ROYBET

69740 GENAS

04/72/19/23/30

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12		31/12/2024	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	117 190		100.00	116 010		100.00	1 180	1.02
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	117 190		100.00	116 010		100.00	1 180	1.02
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	117 190		100.00	116 010		100.00	1 180	1.02
- Matières premières, approvisionnements consommés	6 805		5.81	3 780		3.26	3 025	80.02
- Sous traitance directe	14 885		12.70	16 368		14.11	1 483	9.06
Marge brute de production	95 501		81.49	95 863		82.63	362	0.38
Marge brute globale	95 501		81.49	95 863		82.63	362	0.38
- Autres achats + charges externes	94 517		80.65	98 606		85.00	4 089	4.15
Valeur ajoutée	984		0.84	2 743		2.36	3 727	135.85
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	416		0.35	408		0.35	8	1.96
- Salaires du personnel								
- Charges sociales du personnel								
Excédent brut d'exploitation	568		0.48	3 151		2.72	3 719	118.01
+ Autres produits de gestion courante	158		0.13	0			158	NS
- Autres charges de gestion courante	1			0			1	310.00
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	1						1	
- Dotations aux amortissements	935		0.80	987		0.85	52	5.30
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	210		0.18	4 139		3.57	3 929	94.93
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers				885		0.76	885	100.00
- Charges financières								
Résultat courant	210		0.18	3 253		2.80	3 044	93.55
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
- Impôt sur les bénéfices				1 200		1.03	1 200	100.00
- Participation des salariés								
Résultat NET	210		0.18	2 053		1.77	1 844	89.78

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	5 865	4 347	1 518	2 453	935	38.12-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	5 865	4 347	1 518	2 453	935	38.12-
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	5 060		5 060	25 604	20 544	80.24-
	Autres créances	50 030		50 030	46 374	3 656	7.88
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	42 623		42 623	25 562	17 061	66.74
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	97 713		97 713	97 540	173	0.18
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	103 578	4 347	99 231	99 993	762	0.76-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 000		2 000			
	Réserves						
	Réserve légale	200		200			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	69 759		71 812		2 053	2.86
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	210		2 053		1 844	89.78
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	71 749		71 959		210	0.29
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	4 589		2 914		1 675	57.46
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 594		16 025		1 431	8.93
	Dettes fiscales et sociales	8 299		8 994		694	7.72
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes			101		101	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	27 482		28 034		552	1.97
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		99 231		99 993		762	0.76

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 27 482 28 034

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	117 190		117 190	116 010		1 180	1.02
Chiffre d'affaires NET	117 190		117 190	116 010		1 180	1.02
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1			1	
Autres produits			158	0		158	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			117 349	116 011		1 338	1.15
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 805	3 780		3 025	80.02
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			109 402	114 974		5 572	4.85
Impôts, taxes et versements assimilés			416	408		8	1.96
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			935	987		52	5.30
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	0		1	310.00
Total des Charges d'exploitation (II)			117 559	120 149		2 591	2.16
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			210	4 139		3 929	94.93
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			885		885	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V			885		885	100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)			885		885	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		210	3 253		3 044	93.55
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			1 200		1 200	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)		117 349	116 896		453	0.39
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		117 559	118 949		1 391	1.17
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		210	2 053		1 844	89.78

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

A.M.I SERVICES

Société par actions simplifiée au capital de 2.000 Euros
Siège social : 1 rue Edith Piaf 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
852 398 387 RCS VIENNE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 24 AVRIL 2026

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

DEUXIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 210 euros de la manière suivante :

- Au compte "autres réserves". - 210 Euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 71 749 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des précédents exercices.

Certifié conforme
Le Gérance

