

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 15/06/2026 - 14575 - 2005 B 01100 - 481 157 618 - A & M

14575

n° de
dépôtn° de
gestion

A&M
SARL
au capital de 7640,00 euros
20 RUE GRAND COUR, 78840 FRENEUSE
481 157 618 R.C.S. Versailles

15 JUIN 2026

PROCÈS-VERBAL
DES DÉCISIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 15 mai 2025

n° de
facture

Génér.

n° de
chrono

Le 15 mai 2025 à 09:00 heures, au siège social, 20 RUE GRAND COUR, 78840 FRENEUSE.

La société A&M, Société à responsabilité limitée, au capital de 7640 euros, dont le siège social est au 20 RUE GRAND COUR, 78840 FRENEUSE au R.C.S. de Versailles sous le numéro 481157618, représentée par Monsieur Monferrer Benoit, Gérant de la société A&M.

Sont présents :

- Monsieur Benoit Monferrer, associé, détenteur de 383 parts sociales
- Madame Elodie Monferrer, associée détentrice de 381 parts sociales.

Les associés, représentant la totalité des parts sociales de la société, constatent que le quorum est atteint et que l'assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour prévu.

Monsieur Benoit Monferrer préside la séance.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- La feuille de présence à l'assemblée ;
- Les copies des lettres de convocation adressées aux associés ;
- Le texte des projets de résolution proposés par le Président à l'assemblée ;
- L'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31/12/2024 ;
- Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024 ;

Puis le Gérant déclare que son rapport, les textes des projets de résolution proposés, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président a préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Gérant de la Société, Monsieur Benoit Monferrer, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

certifié conforme à
l'original. Monferrer

L'assemblée Générale aura à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024
- Affectation du résultat de l'exercice
- Conventions réglementées
- Pouvoirs en vue des formalités

RÉSOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 12 2024 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, elle donne au Gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION - Affectation du résultat de l'exercice

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, qui fait apparaître un résultat de l'exercice de -7 702 euros, décide d'affecter la totalité de ce résultat en report à nouveau.

Il est donc résolu que le résultat net de l'exercice de -7 702 euros soit intégralement reporté à nouveau.

Cette résolution est soumise au vote et adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION – Conventions réglementées

Conformément aux dispositions de l'article L.223-19 du Code de commerce, l'Assemblée Générale prend acte, qu'au cours de l'exercice écoulé, aucune nouvelle convention n'est intervenue.

Cette résolution est soumise au vote et adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION – Pouvoirs en vue des formalités

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, ou d'une copie, des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales de dépôt et de publicité qui seront nécessaires.

Cette résolution est soumise au vote et adoptée à l'unanimité.

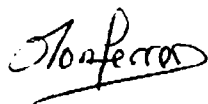
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de séance déclare la séance levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les associés présents.

Fait à FRENEUSE,

Le 15 mai 2025

Monsieur Benoit Monferrer

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Monferrer', written in a cursive style.

Madame Elodie Monferrer

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elodie Monferrer', written in a cursive style.

I BILAN AU 31-12-2024

- . Bilan au 31-12-2024
- . Détail des postes du bilan actif
- . Détail des postes du bilan passif

"Certifié conforme à
l'original". *Amfoss*

SARL A & M

ACTIF	31-déc.-24		31-déc.-23	
	Brut	Amort-Prov	Net	
CAPITAL SOUSCRIT - NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, etc...				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 959	33 865	5 094	10 293
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages	1 483	1 483		
Autres	37 475	32 382	5 094	10 293
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	95		95	95
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95		95	95
STOCKS ET EN COURS				
Matières premières et consommables				
En-cours de biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
CRÉANCES	26 738		26 738	26 168
Avances et acomptes versés sur commande	63		63	
Clients	20 158		20 158	6 633
Autres créances	6 517		6 517	19 535
TRÉSORERIE	51 344		51 344	53 803
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51 344		51 344	53 803
COMPTES DE REGULARISATION ACTIF	2 055		2 055	1 250
ECARTS DE CONVERSION ACTIF				
TOTAL ACTIF	119 191	33 865	85 326	91 608
PASSIF			31-déc.-24	31-déc.-23
CAPITAUX PROPRES			63 563	71 265
Capital			7 640	7 640
Primes et réserves			79 333	79 333
Report à nouveau			-15 708	-15 708
Résultat			-7 702	-15 708
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts établissements financiers				
Banques				
Emprunts et dettes financières diverses				
DETTES COURT TERME			21 763	20 343
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1 378	430
Fournisseurs			8 573	9 510
Dettes sociales			9 874	3 450
Dettes fiscales			1 938	6 724
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF				220
ECARTS DE CONVERSION PASSIF				
TOTAL PASSIF			85 326	91 608
FONDS DE ROULEMENT			58 375	60 877
EXCÉDENT (+) BESOIN (-) FINANCEMENT D'EXPLOITATION			-7 020	-7 075
TRÉSORERIE			51 344	53 803

SARL A & M		31-déc.-24	31-déc.-23	Var N / N-1	Var en %
Bilan Actif					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, licences, etc...					
2050000000	Immos : Licences		1 251.50	-1 251.50	-100%
2805000000	Amort : Licences		-1 251.50	1 251.50	-100%
Immobilisations corporelles		5 093.54	10 292.71	-5 199.17	-51%
Installations techniques, matériels et outillages					
2155000000	Immos : Outillage Professionnel	1 483.48	1 483.48		
2815500000	Amort : Outillage Professionnel	-1 483.48	-1 483.48		
Autres		5 093.54	10 292.71	-5 199.17	-51%
2181000000	Immos : Installations Generales	6 114.47	6 114.47		
2182000000	Immos : Materiel De Transport	27 008.34	27 008.34		
2183000000	Immos : Materiel Informatique	3 801.76	4 311.76	-510.00	-12%
2184000000	Immos : Mobilier	550.74	550.74		
2818100000	Amort : Installations Generales	-5 789.69	-5 290.36	-499.33	9%
2818200000	Amort : Materiel De Transport	-22 254.90	-18 142.00	-4 112.90	23%
2818300000	Amort : Materiel Informatique	-3 786.44	-3 709.50	-76.94	2%
2818400000	Amort : Mobilier	-550.74	-550.74		
Immobilisations financières		95.00	95.00		
Autres immobilisations financières					
2750000000	Depots Et Cautionnements	95.00	95.00		
Créances		26 738.33	26 167.64	570.69	2%
Avances et acomptes versés sur commande					
4091000000	Fournisseurs : Avces Et Acptes	62.96		62.96	
Clients		20 158.37	6 632.64	13 525.73	204%
4110000000	Clients	19 758.37	6 232.64	13 525.73	217%
4180000000	Clients, Factures À Établir	400.00	400.00		
Autres créances		6 517.00	19 535.00	-13 018.00	-67%
4387000000	Organisme : Produits A Recevoir		7 760.00	-7 760.00	-100%
4456180000	Tva : Deductible Biens Et Services	3 089.00	7 422.00	-4 333.00	-58%
4456700000	Tva : Credit En Report	1 926.00	4 333.00	-2 407.00	-56%
4457100000	Tva : Collectee A Regulariser	1 302.00		1 302.00	
4458600000	Tva : Ded. Fact Non Parvenues	200.00		200.00	
4458610000	Tva : Deductible Avoirs A Recevoir		20.00	-20.00	-100%

SARL A & M		31-déc.-24	31-déc.-23	Var N / N-1	Var en %
Trésorerie		51 344.31	53 802.81	-2 458.50	-5%
Disponibilités		51 344.31	53 802.81	-2 458.50	-5%
5121000000	Caisse Epargne	41 334.37	43 802.81	-2 468.44	-6%
5122000000	Caisse Epargne : Excedent	10 009.94	10 000.00	9.94	0%
Comptes de régularisation actif		2 055.00	1 250.00	805.00	64%
Comptes de régularisations		2 055.00	1 250.00	805.00	64%
4860000000	Charges Constatees D'Avance	2 055.00	1 250.00	805.00	64%
Total Bilan Actif		85 326.18	91 608.16	-6 281.98	-7%

SARL A & M		31-déc.-24	31-déc.-23	Var N / N-1	Var en %
Bilan Passif					
Capitaux propres		63 563.30	71 265.16	-7 701.86	-11%
Capital		7 640.00	7 640.00		
1010000000	Capital	7 640.00	7 640.00		
Réserves		79 333.47	79 333.47		
1061000000	Reserve Legale	764.00	764.00		
1068000000	Autres Reserves	78 569.47	78 569.47		
Report à nouveau		-15 708.31		-15 708.31	
1190000000	Report À Nouveau Débiteur	-15 708.31		-15 708.31	
Résultat		-7 701.86	-15 708.31	8 006.45	-51%
1200000000	Resultat	-7 701.86	-15 708.31	8 006.45	-51%
Dettes court terme		21 762.88	20 343.00	1 419.88	7%
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 378.19	430.00	948.19	221%
4191000000	Clients : Avances Recues	1 378.19	430.00	948.19	221%
Fournisseurs		8 572.57	9 509.91	-937.34	-10%
4010000000	Fournisseurs	7 372.57	9 509.91	-2 137.34	-22%
4081000000	Fournisseurs : Fact. Non Parvenues	1 200.00		1 200.00	
Dettes sociales		9 874.12	3 459.09	6 415.03	185%
4210000000	Personnel : Remunerations Dues	1 292.49	1 239.42	53.07	4%
4310000000	Organisme : Securite Sociale	830.00	871.00	-41.00	-5%
4372000000	Organisme : Retraite Non Cadre	410.63	418.67	-8.04	-2%
4378000000	Organisme : Cibtp	966.00	930.00	36.00	4%
4386000000	Organisme : Charges A Payer	6 375.00		6 375.00	
Dettes fiscales		1 938.00	6 724.00	-4 786.00	-71%
4421000000	Etat : Pas	39.00		39.00	
4457100000	Tva : Collectee A Regulariser		5 652.00	-5 652.00	-100%
4457160000	Tva : Collectee 5.5%	367.00	104.00	263.00	253%
4457170000	Tva : Collectee 10%	1 011.00	338.00	673.00	199%
4457180000	Tva : Collectee 20%	265.00	86.00	179.00	208%
4458700000	Tva : Collectee Fae	36.00	36.00		
4486000000	Etat : Charges A Payer	220.00	508.00	-288.00	-57%
Autres dettes			220.00	-220.00	-100%
4198000000	R.R.R. Et Avoirs A Etablir		220.00	-220.00	-100%
Total Bilan Passif		85 326.18	91 608.16	-6 281.98	-7%

II COMPTE DE RESULTAT AU 31-12-2024

- . Compte de résultat au 31-12-2024
- . Détail du compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Montant		% du CA HT		Var N/N-1
	31-déc.-24	31-déc.-23	31-déc.-24	31-déc.-23	
Ventes de marchandises					
Production de biens					
Production de services	251 695	425 917	100.0%	100.0%	-40.9%
TOTAL CA HT	251 695	425 917	100%	100%	-40.9%
Evolution en année pleine	-41%				
Production stockée					
Production immobilisée					
Subvention d'exploitation					
Reprise sur amortissements & provisions					
Autres produits	533	1 995	0.2%	0.5%	-73.3%
PRODUITS D'EXPLOITATION	252 227	427 912	100%	100%	-41.1%
Achats consommés de marchandises					
Achats consommés de matières premières	92 086	163 715	36.6%	38.4%	-43.8%
Achats consommés de matières consommables					
Achats de sous-traitance	827	13 605	0.3%	3.2%	-93.9%
Autres achats	8 982	16 517	3.6%	3.9%	-45.6%
Services extérieurs	36 453	60 415	14.5%	14.2%	-39.7%
Impôts & taxes	6 647	10 174	2.6%	2.4%	-34.7%
Salaires & traitements bruts	75 123	115 355	29.8%	27.1%	-34.9%
Charges sociales	34 082	52 584	13.5%	12.3%	-35.2%
Dotations aux amortissements	5 199	10 389	2.1%	2.4%	-50.0%
Dotations aux provisions					
Autres charges	450	801	0.2%	0.2%	-43.8%
CHARGES D'EXPLOITATION	259 849	443 556	103%	104%	-41.4%
RESULTAT D'EXPLOITATION	-7 622	-15 644	-3%	-4%	ns
QUOTE-PART OPERATIONS EN COMMUN					
Produits financiers	10	25	0.0%	0.0%	-60.8%
Charges financières					
RESULTAT FINANCIER	10	25	0%	0%	-60.8%
Produits exceptionnels					
Charges exceptionnelles	90	90	0.0%	0.0%	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-90	-90	0%	0%	ns
Participation des salariés					
Impôt Société					
RESULTAT NET	-7 702	-15 708	-3%	-4%	ns

CA HT				
Production de services	251 694.60	425 917.20	-174 223	-40.91%
7041000000 Ventes À 20%	11 551.72	7 529.71	4 022	53.42%
7042000000 Ventes 5.5%	62 228.38	70 687.84	-8 459	-11.97%
7044000000 Ventes À 10%	177 914.50	347 699.65	-169 785	-48.83%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
Autres produits	532.85	1 994.66	-1 462	-73.29%
7580000000 Produits Divers	532.85	436.58	96	22.05%
7910000000 Transferts Charges D'Exploit.		1 558.08	-1 558	-100.00%

CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats consommés de matières premières	92 085.87	163 715.16	-71 629	-43.75%
6011000000 Matériaux Pour Chantiers	92 085.87	158 675.16	-66 589	-41.97%
6031000000 Variation : Stocks		5 040.00	-5 040	-100.00%
Achats de sous-traitance	826.70	13 604.75	-12 778	-93.92%
6040000000 Achats D'Etudes Et De Services	826.70	13 604.75	-12 778	-93.92%
Autres achats	8 981.95	16 516.86	-7 535	-45.62%
6063000000 Petit Outillage	54.09	133.58	-79	-59.51%
6064000000 Fournitures Administratives	561.07	476.91	84	17.65%
6066000000 Carburants	5 825.12	10 705.02	-4 880	-45.59%
6068000000 Autres Fournitures	2 541.67	5 201.35	-2 660	-51.13%
Services extérieurs	36 453.10	60 415.16	-23 962	-39.66%
6122010000 Cb : 04/2026 - Fiat Panda	2 908.16	5 085.78	-2 180	-42.86%
6132000000 Locations Immobilières	9 600.00	16 800.00	-7 200	-42.86%
6135000000 Locations Matériels		1 059.18	-1 059	-100.00%
6155200000 Entretien Vehicules	1 371.55	4 251.30	-2 880	-67.74%
6156000000 Contrats De Maintenance	700.00	1 153.99	-454	-39.34%
6160000000 Primes D'Assurances	6 100.32	9 683.11	-3 583	-37.00%
6226000000 Honoraires	3 880.00	4 401.03	-521	-11.84%
6226100000 Controle Qualigaz	836.00		836	
6227000000 Frais D'Actes Et Contentieux	2.67	123.16	-120	-97.83%
6228000000 Telesurveillance	831.60	1 393.55	-562	-40.33%
6230000000 Publicite Publication	3 183.02	4 928.91	-1 746	-35.42%
6234000000 Cadeaux Clients	334.55	1 082.34	-748	-69.09%
6238000000 Pourboires Dons	150.00	297.27	-147	-49.54%
6251000000 Voyages Et Deplacements	2 322.27	3 384.75	-1 062	-31.39%
6261000000 Frais Postaux	692.50	1 160.46	-468	-40.33%
6262000000 Frais De Telecom	2 389.98	2 845.59	-456	-16.01%
6275000000 Services Bancaires	1 008.48	1 749.66	-741	-42.36%
6281000000 Cotisations Professionnelles	144.00	325.08	-181	-55.70%
6288000000 Formations		690.00	-690	-100.00%
Impôts & taxes	6 646.95	10 174.25	-3 527	-34.67%
6333000000 Formation Prof. Continue	523.81	880.96	-357	-40.54%
6335000000 Taxe D'Apprentissage	204.14	337.29	-133	-39.48%
6351100000 Cotisation Fonciere Entreprise	1 283.00	2 175.00	-892	-41.01%
6351400000 Taxe Sur Les Vehicules Des Societes	433.00	480.00	-47	-9.79%
6378400000 Csg-Crds	4 203.00	6 301.00	-2 098	-33.30%
Salaires & traitements bruts	75 123.07	115 354.65	-40 232	-34.88%
6410000000 Salaires Bruts	26 927.07	44 054.65	-17 128	-38.88%
6414000000 Indemnites Avantages Divers		4 500.00	-4 500	-100.00%
6440000000 Remuneration Du Gerant	27 600.00	48 300.00	-20 700	-42.86%
6441000000 Primes Du Gerant	18 700.00	15 700.00	3 000	19.11%
6448000000 Csg-Crds Non Deductible	1 896.00	2 800.00	-904	-32.29%
Charges sociales	34 082.15	52 584.26	-18 502	-35.19%
6451000000 Cotis. A L'Urssaf	6 494.51	10 684.36	-4 190	-39.21%
6453000000 Probtpt Retraite	2 918.55	4 748.23	-1 832	-38.58%

6458000000	Cotis Ci Btp	5 150.41	8 664.58	-3 514	-40.56%
6461000000	Cotis.Perselles Alloc.Famil.	1.00	562.00	-561	-99.82%
6462000000	Cotis.Assurance Maladie	3 406.00	4 698.00	-1 292	-27.50%
6462100000	Prevoyance Madelin	1 314.17	2 050.09	-736	-35.90%
6463000000	Cotis.Assurance Vieillesse	12 383.00	16 609.00	-4 226	-25.44%
6463100000	Retraite Madelin	1 923.51	3 140.00	-1 216	-38.74%
6480000000	Autres Charges De Personnel	493.00	1 428.00	-935	-65.48%
Dotations aux amortissements		5 199.17	10 389.40	-5 190	-49.96%
6811200000	Dotation : Amort. Corporels	5 199.17	10 389.40	-5 190	-49.96%
Autres charges		450.29	801.04	-351	-43.79%
6540000000	Creances Irrecouvrables	411.32	365.00	46	12.69%
6580000000	Charges Diverses Courantes	38.97	436.04	-397	-91.06%

RESULTAT FINANCIER				
Produits financiers	9.94	25.36	-15	-60.80%
7680000000 Autres Produits Financiers	9.94	25.36	-15	-60.80%
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Charges exceptionnelles	90.00	90.00		
6712000000 Penalties, Amendes Fiscales	90.00	90.00		

