

certifié
conforme


AAMSET MANAGEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 272 000 €

Siège social : 5, rue Ambroise Thomas, 75009 PARIS
810 175 950 RCS Paris

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2023

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2022
AFFECTATION DU RÉSULTAT

Procès-verbal de délibération

Le 23 juin 2022, à 15 heures 30, les actionnaires de la société AAMSET MANAGEMENT, société anonyme par actions simplifiée au capital de 272 000 € se sont réunis au siège social à Paris (75009), 5 rue Ambroise Thomas, en Assemblée Générale, à la suite de la convocation qui leur a été faite par convocation envoyée par le Président.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les actionnaires présents.

Monsieur Rodolphe RATIÉ, préside la séance en sa qualité de Président de la société.

Monsieur Sébastien EBBO, actionnaire présent et acceptant, est appelé à la fonction de scrutateur et secrétaire.

Après avoir constaté la composition du bureau, Monsieur le Président communique à l'Assemblée la feuille de présence dont il résulte que la majorité requise du capital social est légalement présente et qu'elle peut valablement délibérer.

- La copie des convocations à l'assemblée ;
- La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau ;
- Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 ;
- Le rapport de gestion du Président ;
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Le Président demande qu'il soit donné acte de ce que l'ensemble des documents prévus par la loi et les statuts ont été communiqués ou tenus à leur disposition au siège social, dans les conditions et délais prévus par la loi.

L'assemblée des actionnaires lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle l'ordre du jour de l'assemblée :

- Rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Approbation de ces rapports et examen des comptes annuels ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoirs pour formalités.

Lecture est ensuite donnée du rapport du Président.

Plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions proposées :

sc
AR

PREMIERE RESOLUTION.

Après avoir entendu le rapport de gestion du Président, l'assemblée approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés ainsi que la gestion de la société telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et desdits rapports.

Par ailleurs l'assemblée générale prend acte qu'il n'y a pas de dépenses somptuaires qui doivent être soumises à son vote tel que prévu par l'article 223 quater du code général des impôts.

En conséquence elle donne quitus à la direction générale de leur mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée générale, sur la proposition du Président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme d'un montant de 135 284 €, de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	135 284 €
Report à nouveau	277 130 €
Montant distribuable	412 414 €

Qu'elle réparti comme suit :

Affectation à la réserve légale	- €
Affectation à la réserve générale	- €
Dividende aux actionnaires	54 400 €
Report à nouveau	358 014 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que notre société a procédé à des distributions de dividendes au titre des 3 derniers exercices tel que suivant :

- 2019 : néant
- 2020 : 34 000€
- 2022 : 40 800€

En conséquence, elle fixe le dividende à 20 € par action pour les 2 720 actions entièrement libérées composant le capital. Il sera mis en paiement le 1er septembre 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits des présentes pour faire tous dépôts et publications, partout où besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 16 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.





COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

AAMSET MANAGEMENT

5 Rue Ambroise Thomas

75009 PARIS-09

SIRET : 81017595000015

FL3COM

Société d'Expertise Comptable Inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris

REVIG COLISEE - ESPACE LUCA 75008 PARIS-08

Tél : 0972123800

E-mail : contact@fl3com.fr

SOMMAIRE

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
Compte de résultat synthétique	8
ANNEXE COMPTABLE	9
Annexe des comptes annuels	10
DETAIL DES COMPTES	21
Bilan - Actif détaillé	22
Bilan - Passif détaillé	23
Compte de résultat détaillé	24
ETATS DE GESTION	26
Capacité d'autofinancement	27
Synthèse	28
Synthèse sur 5 ans	29
Analyse trésorerie	30
Tableau de financement	31
Ratios indicateurs	32
Ratios de gestion	34
Soldes Intermédiaires de Gestion	35
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	36
Liste des immobilisations	37
Etat des emprunts	38
IMPRIMES FISCAUX	39
Liasse fiscale Réel simplifié	40

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

AAMSET MANAGEMENT

Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 19/12/2020, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	913 139 €
Chiffre d'affaires	24 000 €
Résultat net comptable	135 284 €

Fait à Paris,
Le 22/04/2023.

Florence LAINEE,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	844 530	819 030	25 500	3
Créances rattachées à des participations		210	-210	-100
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	844 530	819 240	25 290	3
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Autres (3)	286	3 421	-3 135	-92
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	68 323	76 645	-8 322	-11
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	68 609	80 066	-11 457	-14
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	913 139	899 305	13 834	2

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 272 000)	272 000	272 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	27 200	27 200		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	277 130	220 707	56 422	26
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	135 284	97 222	38 062	39
SITUATION NETTE	711 613	617 130	94 484	15
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	711 613	617 130	94 484	15
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	194 226	278 741	-84 515	-30
Emprunts et dettes financières diverses (3)	754	754		
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 232	504	1 728	343
Dettes fiscales et sociales	4 287	2 904	1 383	48
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27	27		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	201 525	282 176	-80 650	-29
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	913 139	899 305	13 834	2
(1) Dont à plus d'un an	129 941	194 068		
(1) Dont à moins d'un an	71 584	88 107		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	24 000	100	24 000	100		
Montant net du chiffre d'affaires	24 000	100	24 000	100		
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						-62
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	24 000	100	24 000	100		
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	3 908	16	3 552	15	356	10
Impôts, taxes et versements assimilés	213	1	267	1	-54	-20
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	4 120	17	3 819	16	301	8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	19 880	83	20 181	84	-302	-1
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré	963	4			963	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	122 963	512	83 903	350	39 060	47
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	122 963	512	83 903	350	39 060	47
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 852	12	3 958	16	-1 106	-28
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 852	12	3 958	16	-1 106	-28
RÉSULTAT FINANCIER	120 111	500	79 945	333	40 167	50
RÉSULTAT COURANT avant impôts	139 028	579	100 126	417	38 902	39
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	3 744	16	2 904	12	840	29
TOTAL DES PRODUITS	146 963	612	107 903	450	39 060	36
TOTAL DES CHARGES	11 679	49	10 681	45	999	9
Bénéfice ou Perte	135 284	564	97 222	405	38 062	39

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
 RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
 ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
 CRÉDIT BAIL
 LOCATIONS
 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
 ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 Variations de la provision spéciale de réévaluation
 ÉTAT DES STOCKS
 ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
 EFFETS DE COMMERCE
 ENTREPRISES LIÉES
 COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
 COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
 LES ENGAGEMENTS
 DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
 LES EFFECTIFS
 PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
 TRANSFERTS DE CHARGES
 ANNEXES COVID-19
 DETTES LIÉES À LA COVID-19
 COMMENTAIRES

Produites	Informations	
	NS	NA
O		
O		
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
O		
		NA
		NA
		NA
O		
O		
O		
O		
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 913 138,93 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 135 283,90 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 20/03/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
AAMSET - 5 Rue Ambroise Thomas 75009 PARIS - 4433996	400 000,00	2 461 108,00	82,83	576 396,00
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
LE TRIO - 5 Rue Ambroise Thomas 75009 PARIS - 8411203	10 000,00	14 458,61	40,00	4 458,61
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
AAMSET - 5 Rue Ambroise Thomas 75009 PARIS - 443399613	400 000,00	1 884 711,00	82,83	844 530,00	844 530,00			5 667 930,00	576 396,00	122 963,00
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
LE TRIO - 5 Rue Ambroise Thomas 75009 PARIS - 841120314	10 000,00		40,00	4 000,00	4 000,00			12 286,00	4 458,61	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au § A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au § A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ACTIF CIRCULANT

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	285,90	285,90	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		285,90	285,90	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	- Créances représentatives de titres prêtés			
	- Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

CAPITAUX PROPRES

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 720,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 720,00	100,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	194 225,62	64 284,43	123 591,09	6 350,10
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		753,73	753,73		
Fournisseurs & comptes rattachés		2 232,00	2 232,00		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autr organismes sociaux					
Etat &	Impôts sur les bénéfices	3 744,00	3 744,00		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	543,00	543,00		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		27,11	27,11		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		201 525,46	71 584,27	123 591,09	6 350,10
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	84 449,87			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	157,41
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510,00
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	27,11
TOTAL DES CHARGES À PAYER	694,52

ENGAGEMENTS

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ENGAGEMENTS DONNÉS

Engagements donnés sur l'emprunt 2016 (168 200 Euros) souscrit auprès de la banque CIC OUEST :
 - Caution personnelle et solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division de Monsieur EBBO et de Monsieur RATIE, chacun à hauteur de 50 460 Euros chacun pour une durée de 9 années à compter de la date de souscription de l'emprunt.
 - Nantissement des 850 titres AAMSET acquis au profit de la banque à hauteur du montant de l'emprunt.

Engagements donnés sur l'emprunt 2017 (240 000 Euros) souscrit auprès de la banque CAISSE D'EPARGNE :
 - Caution personnelle et solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division de Monsieur EBBO et de Monsieur RATIE, chacun à hauteur de 25% de l'emprunt chacun pour une durée de 9 années à compter de la date de souscription de l'emprunt.
 - Nantissement des 1033 titres AAMSET acquis au profit de la banque à hauteur du montant de l'emprunt.

Engagements donnés sur l'emprunt 2021 (172 280 Euros) souscrit auprès de la banque CIC OUEST :
 - Caution personnelle et solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division de Monsieur EBBO et de Monsieur RATIE, chacun à hauteur de 24 000 Euros chacun pour une durée de 9 années à compter de la date de souscription de l'emprunt.
 - Nantissement des 236 titres AAMSET acquis au profit de la banque à hauteur du montant de l'emprunt.

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	4 113,27					4 113,27
Assurances à échoir	1 478,48					1 478,48
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	5 591,75					5 591,75
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	5 591,75					5 591,75

ENGAGEMENTS

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ENGAGEMENTS REÇUS

Engagement reçu sur l'emprunt 2016 (168 200 Euros) souscrit auprès de la banque CIC OUEST : garantie accordée par BPI FRANCE à hauteur de 50% de l'emprunt.

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations	844 530	819 030	25 500	3
<i>Titres de participation</i>	844 530	819 030	25 500	3
Créances rattachées à des participations		210	-210	-100
<i>Créances rattachées partici.</i>		210	-210	-100
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	844 530	819 240	25 290	3
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Autres (3)	286	3 421	-3 135	-92
<i>Tva déductible s/aut.biens et</i>	201		201	
<i>Remboursement tva demandé</i>		3 337	-3 337	-100
<i>Tva s/factures non parvenues</i>	85	84	1	1
Disponibilités	68 323	76 645	-8 322	-11
<i>Banque cic</i>	21 704	52 626	-30 922	-59
<i>Banque caisse d'épargne</i>	46 619	24 019	22 600	94
TOTAL ACTIF CIRCULANT	68 609	80 066	-11 457	-14
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	913 139	899 305	13 834	2

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 272 000)	272 000	272 000		
Capital souscrit-appelé, versé	272 000	272 000		
Réserves				
Réserve légale	27 200	27 200		
Réserve légale	27 200	27 200		
Report à nouveau	277 130	220 707	56 422	26
Report à nouveau (solde crédit)	277 130	220 707	56 422	26
Résultat de l'exercice (bénéfice / perte)	135 284	97 222	38 062	39
SITUATION NETTE	711 614	617 130	94 484	15
TOTAL CAPITAUX PROPRES	711 613	617 130	94 484	15
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	194 226	278 741	-84 515	-30
Emprunt cic 2016	4 277	29 650	-25 373	-86
Emprunt caisse d'epargne 2017	59 525	94 509	-34 984	-37
Emprunt cic 2021	130 266	154 359	-24 092	-16
Intérêts courus sur emprunts	157	223	-65	-29
Emprunts et dettes financières diverses (3)	754		754	
Dettes rattach. participations	754		754	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 232	504	1 728	343
FI3com	1 722		1 722	
Fournisseurs - fact. non parve	510	504	6	1
Dettes fiscales et sociales	4 287	2 904	1 383	48
Etat - impôts sur les bénéfices	3 744	2 904	840	29
Tva à décaisser	543		543	
Autres dettes	27	27		
Divers - charges à payer	27	27		
TOTAL DETTES	201 525	282 176	-80 650	-29
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	913 139	899 305	13 834	2
(1) Dont à plus d'un an	129 941	194 068		
(1) Dont à moins d'un an	71 584	88 107		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	24 000	100	24 000	100		
Prestations de services	24 000	100	24 000	100		
Montant net du chiffre d'affaires	24 000	100	24 000	100		
Autres produits						-62
Produits divers gestion couran						-62
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	24 000	100	24 000	100		
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	3 908	16	3 552	15	356	10
Primes d'assurance			121	1	-121	-100
Assurance décès sur emprunts	755	3	630	3	125	20
Honoraires	2 285	10	814	3	1 471	181
Frais d'actes et contentieux			43		-43	-100
Commissions sur emprunts			500	2	-500	-100
Prestations de services bancai	868	4	1 445	6	-576	-40
Impôts, taxes et versements assimilés	213	1	267	1	-54	-20
Cotisation foncière	75		76		-1	-1
Tva non récupérables	138	1	191	1	-53	-28
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	4 120	17	3 819	16	301	8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	19 880	83	20 181	84	-302	-1
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Perte ou bénéfice transféré	963	4			963	
Quote part de perte suportee	963	4			963	
Produits financiers						
De participation	122 963	512	83 903	350	39 060	47
Produits de participations	122 963	512	81 975	342	40 988	50
Revenus autre forme participat			1 928	8	-1 928	-100
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	122 963	512	83 903	350	39 060	47
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	2 852	12	3 958	16	-1 106	-28
Int emprunts & dettes assimil	2 852	12	3 958	16	-1 106	-28
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 852	12	3 958	16	-1 106	-28
RÉSULTAT FINANCIER	120 111	500	79 945	333	40 167	50
RÉSULTAT COURANT	139 028	579	100 126	417	38 902	39
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
Impôt sur les bénéfices	3 744	16	2 904	12	840	29
Impôts sur les bénéfices	3 744	16	2 904	12	840	29
TOTAL DES PRODUITS	146 963	612	107 903	450	39 060	36
TOTAL DES CHARGES	11 679	49	10 681	45	999	9
Bénéfice ou Perte	135 284	564	97 222	405	38 062	39

ETATS DE GESTION

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Valeur au 31/12/22	Valeur au 31/12/21
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	19 880	20 181
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	-963	
+ Produits financiers	122 963	83 903
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	2 852	3 958
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	3 744	2 904
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	135 284	97 222
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	135 284	97 222

SYNTHÈSE

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	24 000	24 000	24 000		
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	24 000	24 000	24 000		
Marge commerciale					
Marge globale	24 000	24 000	24 000		
Valeur ajoutée	20 092	20 448	20 386	-356	-2
Excédent brut d'exploitation	19 880	20 181	20 204	-301	-1
Amortissements et provisions					
Résultat d'exploitation	19 880	20 181	20 205	-302	-1
Résultat financier	120 111	79 945	51 732	40 167	50
Résultat courant	139 028	100 126	71 937	38 902	39
Résultat exceptionnel					
Résultat net de l'exercice	135 284	97 222	68 988	38 062	39

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	135 284	97 222	68 988	38 062	39
Fonds de roulement net global	61 152	76 408	90 647	-15 256	-20
Besoin en fonds de roulement	-7 014	-14	-4 046	-7 000	
Trésorerie	68 166	76 422	94 693	-8 257	-11

RATIOS	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)					
Crédit fournisseurs (en jours)	193	46	266	147	319
Rotation stocks (en jours)					
Autonomie financière	1	1	1		13
Capacité de remboursement	1				97
Taux d'endettement					-40
Rentabilité financière					19
Rentabilité commerciale	6	4	3	2	39

SYNTHÈSE SUR 5 ANS

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	24 000	24 000	24 000	24 000			
Ventes de marchandises							
Production de l'exercice	24 000	24 000	24 000	24 000			
Marge commerciale							
Marge globale	24 000	24 000	24 000	24 000			
Valeur ajoutée	20 092	20 448	20 386	20 508		-356	-2
Excédent brut d'exploitation	19 880	20 181	20 204	20 431		-301	-1
Amortissements / provisions							
Résultat d'exploitation	19 880	20 181	20 205	20 431		-302	-1
Résultat financier	120 111	79 945	51 732	52 458		40 167	50
Résultat courant	139 028	100 126	71 937	72 889		38 902	39
Résultat exceptionnel							
Résultat net de l'exercice	135 284	97 222	68 988	70 086		38 062	39

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	135 284	97 222	68 988			38 062	39
Fonds de roulement net global	61 152	76 408	90 647			-15 256	-20
Besoin en fonds de roulement	-7 014	-14	-4 046			-7 000	
Trésorerie	68 166	76 422	94 693			-8 257	-11

RATIOS	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>							
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	193	46	266			147	319
Rotation stocks <i>(en jours)</i>							
Autonomie financière	1	1	1				13
Capacité de remboursement	1						97
Taux d'endettement							-40
Rentabilité financière							19
Rentabilité commerciale	6	4	3			2	39

ANALYSE TRESORERIE

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

n L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours
- des stocks d'approvisionnement
- des stocks de marchandises

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

n L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE (Ventes - achats d'exploitation)

19 880	
-	
+	
+	
+	
19 880	100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.		122 963		
Intérêts des emprunts	2 852			
Remboursement capital	84 450			
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	87 301	122 963	35 662	-179
Achats d'immobilisations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
- Financières	27 218			
Cessions d'immobilisations		1 928		
Emprunts nouveaux				
Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	27 218	1 928	-25 290	127
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Dividendes versés aux actionnaires	40 800			
Intérêts des comptes courants				
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	40 800		-40 800	205
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION	3 744		-3 744	19
TOTAL GÉNÉRAL	159 063	144 770	Variation de trésorerie nette globale	-14 293

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une dégradation des disponibilités de	-8 257
Une diminution des créances de	-3 135
Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	3 865

TABLEAU DE FINANCEMENT

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	40 800	Capacité d'autofinancement	135 284
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	135 284
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles		Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	27 218	Immobilisations financières	1 928
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	84 450	Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	152 468	TOTAL RESSOURCES	137 211

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 15 256

Augmentation actif circulant
Diminution dettes

TOTAL

Diminution actif circulant
Augmentation dettes

TOTAL

3 135

3 865

7 000

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 7 000

Augmentation de la trésorerie

Diminution de la trésorerie

8 257

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de 8 257

RATIOS INDICATEURS

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Calcul	N	N-1
Taux d'endettement			
$\frac{\text{Emprunts et dettes assimilées}}{\text{Ressources propres}}$	$\frac{194\,979,35}{711\,613,47}$	0,27	0,45
Ce ratio permet de connaître la capacité d'endettement de votre entreprise.			
Autonomie financière			
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Total passif}}$	$\frac{711\,613,47}{913\,138,93}$	0,78	0,69
Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.			
Solvabilité à court terme			
$\frac{\text{Créances + disponibilités + VMP}}{\text{Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an}}$	$\frac{68\,608,93}{71\,584,27}$	0,96	0,91
Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.			
Taux de variation du chiffre d'affaires			
$\frac{\text{Chiffre d'affaires HT (N)} - \text{Chiffre d'affaires HT (N-1)}}{\text{Chiffre d'affaires HT (N-1)}}$	$\frac{\quad}{24\,000,00}$		
L'évolution du chiffre d'affaires permet de mesurer l'évolution de l'activité de l'entreprise, croissance forte ou faible, stabilité, régression lente ou rapide.			
Capacité de remboursement			
$\frac{\text{Capacité d'autofinancement}}{\text{Emprunts et dettes assimilées}}$	$\frac{135\,283,90}{194\,979,35}$	0,69	0,35
Ce ratio informe sur les possibilités de remboursement de l'entreprise. Il suppose que la capacité d'autofinancement soit exclusivement affectée au remboursement des emprunts à terme.			
Rentabilité commerciale			
$\frac{\text{Résultat net}}{\text{Chiffre d'affaires HT (N)}}$	$\frac{135\,283,90}{24\,000,00}$	5,64	4,05
Ce ratio permet de connaître, à contrario, le pourcentage des charges par rapport au chiffre d'affaires hors taxes.			
Rentabilité économique			
$\frac{\text{Résultat net}}{\text{Actif immobilisé net}}$	$\frac{135\,283,90}{844\,530,00}$	0,16	0,12
Ce ratio mesure le rendement fourni par les immobilisations de l'entreprise.			

RATIOS INDICATEURS

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Calcul	N	N-1
Rentabilité financière			
Résultat net	135 283,90		
Capitaux propres	711 613,47	0,19	0,16

Ce ratio mesure la rentabilité dégagée par l'activité de l'entreprise par rapport aux capitaux propres.

RATIOS DE GESTION

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			(en jours)
Clients et comptes rattachés (*) X Nombre jours de l'exercice			
Ventes TTC	28 800,00		

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Crédit accordé par les fournisseurs			(en jours)
Fournisseurs et comptes rattachés X Nombre jours de l'exercice			
Achats et autres charges externes TTC	814 680,00 4 227,90	192,69	46,02

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	24 000	100	24 000	100		
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	24 000	100	24 000	100		
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	24 000	100	24 000	100		
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	24 000	100	24 000	100		
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	24 000	100	24 000	100		
MARGE BRUTE TOTALE	24 000	100	24 000	100		
- Autres achats						
- Charges externes	3 908	16	3 552	15	356	10
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	20 092	84	20 448	85	-356	-2
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	213	1	267	1	-54	-20
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Total	-213	-1	-267	-1	54	20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	19 880	83	20 181	84	-301	-1
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation						-62
- Dotations amort. et dépréciations						
- Autres charges d'exploitation						
Total						-62
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	19 880	83	20 181	84	-302	-1
Opérations en commun	-963	-4			-963	
+ Produits financiers	122 963	512	83 903	350	39 060	47
- Charges financières	2 852	12	3 958	16	-1 106	-28
Total	119 148	496	79 945	333	39 203	49
RÉSULTAT COURANT	139 028	579	100 126	417	38 902	39
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	3 744	16	2 904	12	840	29
Total	-3 744	-16	-2 904	-12	-840	-29
RÉSULTAT EXERCICE	135 284	564	97 222	405	38 062	39

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	24 000	100	24 000	100		
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	24 000	100	24 000	100		
<i>Prestations de services</i>	24 000	100	24 000	100		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	24 000	100	24 000	100		
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	24 000	100	24 000	100		
MARGE DE PRODUCTION	24 000	100	24 000	100		
MARGE BRUTE TOTALE	24 000	100	24 000	100		
- Charges externes	3 908	16	3 552	15	356	10
<i>Primes d'assurance</i>			121	1	-121	-100
<i>Assurance décès sur emprunts</i>	755	3	630	3	125	20
<i>Honoraires</i>	2 285	10	814	3	1 471	181
<i>Frais d'actes et contentieux</i>			43		-43	-100
<i>Commissions sur emprunts</i>			500	2	-500	-100
<i>Prestations de services bancai</i>	868	4	1 445	6	-576	-40
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	20 092	84	20 448	85	-356	-2
- Impôts, taxes et versements assimilés	213	1	267	1	-54	-20
<i>Cotisation foncière</i>	75		76		-1	-1
<i>Tva non récupérables</i>	138	1	191	1	-53	-28
Total	-213	-1	-267	-1	54	-20
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	19 880	83	20 181	84	-301	-1
+ Autres produits d'exploitation						-62
<i>Produits divers gestion couran</i>						-62
Total						-62
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	19 880	83	20 181	84	-302	-1
Opérations en commun	-963	-4			-963	
<i>Quote part de perte suportee</i>	-963	-4			-963	
+ Produits financiers	122 963	512	83 903	350	39 060	47
<i>Produits de participations</i>	122 963	512	81 975	342	40 988	50
<i>Revenus autre forme participat</i>			1 928	8	-1 928	-100
- Charges financières	2 852	12	3 958	16	-1 106	-28
<i>Int emprunts & dettes assimil</i>	2 852	12	3 958	16	-1 106	-28
Total	119 148	496	79 945	333	39 203	49
RÉSULTAT COURANT	139 028	579	100 126	417	38 902	39
- Impôt sur les bénéfices (IS)	3 744	16	2 904	12	840	29
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	3 744	16	2 904	12	840	29
Total	-3 744	-16	-2 904	-12	-840	29
RÉSULTAT EXERCICE	135 284	564	97 222	405	38 062	39

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

LISTE DES IMMOBILISATIONS

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
26100000 Titres participation										
1	Apport 580 titres aamset r02/02/16		116 000			Na	E	E	E	116 000
2	Apport 580 titres aamset s02/02/16		116 000			Na	E	E	E	116 000
3	Rachat 440 titres aamset (16/02/16		88 000			Na	E	E	E	88 000
4	Rachat 410 titres aamset (16/02/16		82 000			Na	E	E	E	82 000
5	Rachat 1033 titres aamse 24/07/17		240 750			Na	E	E	E	240 750
6	Rachat 236 titres aamset (20/02/21		172 280			Na	E	E	E	172 280
7	400 parts sociales sci le tr 17/07/18		4 000			Na	E	E	E	4 000
8	34 titres aamset (autodét 21/12/22		25 500			Na	E	E	E	25 500
Cumul du compte		26100000	844 530				E	E	E	844 530
(hors cessions)			844 530				E	E	E	844 530
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					antérieurs		de l'exercice		cumulés	
			844 530	E			E	E	E	844 530
				D			D	D	D	
(hors cessions)			844 530	E			E	E	E	844 530
				D			D	D	D	

ETAT DES EMPRUNTS

R85363 - AAMSET MANAGEMENT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

(1) K : à 1 an maximum à l'origine
(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte N° d'emprunt	Désignation		Catégorie		Per. Durée	Remboursement		(1) - 1an (2)	(1)1 à 5ans (2)	(1) + 5ans (2)	Int. courus Ass. courues
	Dt Début	Dt Fin	Mt Emprunt	K. restant		Exercice antérieur	En retard				
164 Emprunts Etablissements crédit											
16400100	Cic 2016 acquisition titres			Entreprise	Mens K	25 373,15 K					1,57
20519502	25/03/16	25/02/23	168 200,00	4 276,73	84,00 K	138 550,12	I	4 276,73			7,60
16400200	C ep. 2017 acquisition titres			Entreprise	Mens K	34 984,42 K					66,97
9986993	26/07/17	05/08/24	240 000,00	59 525,01	84,00 K	145 490,57	I	35 530,55	23 994,46		
16400300	Cic 2021 acquisition titres			Entreprise	Mens K	24 092,30 K					88,87
20519506	05/03/21	05/03/28	172 280,00	130 266,46	84,00 K	17 921,24	I	24 319,73	99 596,63	6 350,10	19,51
Cumul des comptes 164			Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1)1 à 5ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues	
					Exercice antérieur	En retard					
			580 480,00	194 068,20	K 84 449,87	K					157,41
					K 301 961,93	I	64 127,01	123 591,09	6 350,10		27,11
CUMUL TOUS COMPTES			Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1)1 à 5ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues	
					Exercice antérieur	En retard					
			580 480,00	194 068,20	K 84 449,87	K					157,41
					K 301 961,93	I	64 127,01	123 591,09	6 350,10		27,11

IMPRIMES FISCAUX

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		Formulaire à déposer en double exemplaire		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 - SD 2023  N° 11084* 24 Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)					
Exercice ouvert le		01/01/22		et clos le		31/12/22		Régime simplifié d'imposition		X	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe						Régime réel normal					
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre											
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case											
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE											
Désignation de la société :						Adresse du siège social :					
AAMSET MANAGEMENT 5 Rue Ambroise Thomas 75009 PARIS-09											
SIRET 8 1 0 1 7 5 9 5 0 0 0 0 1 5						Mél : rratie@aamset.com					
Adresse du principal établissement :						Ancienne adresse en cas de changement :					
REGIME FISCAL DES GROUPES											
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)											
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante											
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :											
						SIRET					
B ACTIVITE											
Activités exercées						Activite de gestion de filiales					
Si vous avez changé d'activité, cochez la case											
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
1 Résultat fiscal											
Bénéfice imposable au taux normal						Déficit					
Bénéfice imposable à 15 %						24 959					
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %											
2 Plus-values											
PV à long terme imposables à 15 %						PV à long terme imposables à 19 %					
Autres PV imposables à 19 %						PV exonérées (art. 238 quinquedecies)					
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches											
Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐						Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐					
Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐						Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies ☐					
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies ☐						Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐					
Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art . 44 octies A ☐						Autres dispositifs ☐					
Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies ☐											
Société d'investissement immobilier cotée ☐						Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)					
						Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %					
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)											
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts											
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.											
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %											
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %											
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)											
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre											
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée											
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre											
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe						Nom / Adresse					
						N°					
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐											
Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT											
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .											
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :					
FL3COM REVIG COLISEE - ESPACE LUCA 29, Rue du Colisée 75008 PARIS-08											
Tél : 0972123800						Tél :					
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)						Identité du déclarant :					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date : 02/03/23 Lieu : PARIS-09					
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné						Qualité et nom du signataire : Président RATIE Rodolphe					
						Signature					

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

Copyright Groupe ISA 2023 ISACOMPTIA

I										RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS																			
Montant global brut des distributions (1)				payées par la société elle-même		a		40 800		payées par un établissement chargé du service des titres				b															
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)										c																			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d																			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)										e																			
										f																			
										g																			
										h																			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i		40 800																	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j																			
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)										40 800									
J																				REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants										Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.																	
										Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.		Année au cours de laquelle le versement a été effectué		Montant des sommes versées :															
														à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits				à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6							
1										2		3		4				5		6		7		8					
K																				DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																													
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																													
L																				CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS										MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%																			
														0%		15%		19%											
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)										MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																			
										MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice																			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)										MVLT réalisée au cours de l'exercice																			
										MVLT restant à reporter																			
M																				CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																													
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																													

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*05

Désignation de l'entreprise		AAMSET MANAGEMENT										Néant ☐ *					
Adresse de l'entreprise		5 Rue Ambroise Thomas 75009 PARIS-09															
SIRET		8 1 0 1 7 5 9 5 0 0 0 0 1 5															
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12										Durée de l'exercice précédent * 12					
												Exercice N clos le					
												3 1 1 2 2 0 2 2					
ACTIF												Brut		Amortissements-Provisions		Net	
												1		2		3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010		012											
			Autres *	014		016											
	Immobilisations corporelles*			028		030											
	Immobilisations financières * (1)			040	844 530	042				844 530							
	Total I (5)			044	844 530	048				844 530							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052											
		Marchandises *		060		062											
	Avances et acomptes versés sur commandes			064		066											
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *	068		070											
			Autres* (3)	072	286	074			286								
	Valeurs mobilières de placement			080		082											
	Disponibilités			084	68 323	086				68 323							
	Charges constatées d'avance*			092		094											
	Total II			096	68 609	098				68 609							
	Total général (I + II)			110	913 139	112				913 139							
PASSIF												Exercice N NET					
												1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120						272 000							
	Ecart de réévaluation			124													
	Réserve légale			126					27 200								
	Réserves réglementées *			130													
	Autres réserves	(	dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	131		)	132										
	Report à nouveau			134					277 130								
	Résultat de l'exercice			136					135 284								
	Subventions d'investissement			137													
	Provisions réglementées			140													
	Total I			142					711 613								
Provisions pour risques et charges			154														
DETTES	Emprunts et dettes assimilées			156					194 979								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164													
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166					2 232								
	Autres dettes	(	dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ...	169		)	172		4 314								
	Produits constatés d'avance			174													
Total III			176					201 525									
Total général (I + II + III)			180					913 139									
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		129 941								
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182										
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5)	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184										

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise AAMSET MANAGEMENT

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

☐

3 1 1 2 2 0 2 2

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *

Production vendue

{

biens

services *

dont export
et livraisons
intracommunautaires

209

215

217

210

214

218

24 000

Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)

222

Production immobilisée*

224

Subventions d'exploitation reçues

226

Autres produits

230

Total des produits d'exploitation hors TVA (I)

232

24 000

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises* (y compris droits de douane)

234

Variation de stocks (marchandises)*

236

Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)

238

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *

240

Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)

242

3 908

Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE * 243 75)

244

213

Rémunérations du personnel*

250

Charges sociales (cf. renvoi 380)

252

Dotations aux amortissements*

254

Dotations aux provisions

256

Autres charges {

dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *

259

cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles

260

262

963

Total des charges d'exploitation (II)

264

5 084

1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

270

18 916

Produits financiers (III)

280

122 963

Charges financières (V)

294

2 852

Produits exceptionnels (IV)

290

Charges exceptionnelles (VI) {

dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

347

dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles

348

(art. 39 quinquies D)

300

Impôt sur les bénéfices* (VII)

306

3 744

2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)

310

135 284

B- RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2

312

135 284

314

Reintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles*

316

Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles

318

Provisions non déductibles*

322

Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)

324

3 744

Divers*, dont intérêts excédentaires

des cptes-cts d'associés

247

Ecart de valeurs liquidatives sur

OPC*

248

330

2 746

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un

(

Part des loyers dispensée de

réintégration (art. 239 sexies D)

249

251

Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

998

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

999

Deductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

997

Entreprises nouvelles (44 sexies)

986

ZFU -TE (44. octies A)

987

Reprise d'entreprises en difficulté

(44 septies)

981

JEI (44. sexies A)

989

ZRD (44 terdecies)

127

ZRR (44. quindecies)

138

Bassins d'emploi à redynamiser (44

duodécies)

991

Investissements outre-mer

344

ZFANG (44 quaterdecies)

345

Zone de développement prioritaire

(44 septdecies)

993

BUD (44 sexdecies)

992

Créance due au titre du report en arrière du déficit

346

Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies)

655

Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies A)

643

Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies B)

645

Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies C)

647

Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies D)

648

Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)

641

Dédutions exceptionnelles (Art. 39 decies F)

990

Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies G)

649

350

116 815

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

352

24 959

354

Déficit de l'exercice reporté en arrière *

356

Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :

360

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col.1

Déficit col.2

370

24 959

372

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : AAMSET MANAGEMENT						Néant ☐ *		
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements, aménagements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	819 240	482	25 500	484	210	486	844 530	
TOTAL		490	819 240	492	25 500	494	210	496	844 530	
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		
TOTAL		570		572		574		576		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR		(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1		2		3		4		5
		6		7		8		9		10
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595	
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : AAMSET MANAGEMENT						Néant ☐ *			
I											
RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	sur comptes clients	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
		Dotations		Reprises							
Fonds commercial	681		683								
Autres Immob. incorp	700		705								
Terrains	710		715								
Constructions	720		725								
Inst. techniques mat. et outillage	730		735								
Inst. générales agence-ments amén. div.	740		745								
Matériel de transport	750		755								
Autres immobilisations corporelles	760		765								
TOTAL		770		775							
					1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes						
					2						
					3						
					4						
					5						
					6						
					7						
					Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD						
					780						
II											
DÉFICITS REPORTABLES											
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982							
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		982 ter						
Déficits imputés				983							
Déficits reportables				984							
Déficits de l'exercice				860							
Total des déficits restant à reporter				870							
III											
DIVERS											
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)				325			381		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327					
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326			380		
N° du centre de gestion agréé									388		
Montant de la TVA collectée									374	4 800	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)									378	320	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant									399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									397		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : AAMSET MANAGEMENT										Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2022				et clos le : 31/12/2022				Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS											
Effectif moyen du personnel * :								376			
Dont apprentis								657			
Dont handicapés								651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale								861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE											
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises								108			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés								118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges								105			
TOTAL 1								106			
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								115			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								143			
Subventions d'exploitation reçues								113			
Variation positive des stocks								111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée								116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation								153			
TOTAL 2								144			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾											
Achats								121			
Variation négative des stocks								145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								125			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								310			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée								133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								148			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée								128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								150			
TOTAL 3								152			
IV - Valeur ajoutée produite											
Calcul de la Valeur Ajoutée								(Total 1 + Total 2 - Total 3)		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF								117			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD											
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.											
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre								020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)				022		Effectifs au sens de la CVAE *				023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)								026			
Période de référence				024		016					
Date de cessation											

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

SIREN

810175950

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AAMSET MANAGEMENT

ADRESSE (voie)

5 Rue Ambroise Thomas

CODE POSTAL

75009

VILLE

PARIS-09

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	2720

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique EBBO Prénom(s) Sébastien
Nom marital % de détention 50,0000 Nb de parts ou actions 1 360,00
Naissance : Date 22/08/1980 N° Département 75 Commune PARIS-14 Pays France
Adresse : N° 31 Voie Rue de Maubeuge
Code Postal 75009 Commune PARIS-09 Pays France

Titre (2) M Nom patronymique RATIE Prénom(s) Rodolphe
Nom marital % de détention 50,0000 Nb de parts ou actions 1 360,00
Naissance : Date 09/01/1983 N° Département 75 Commune PARIS-15 Pays France
Adresse : N° 38 Voie Rue Letellier
Code Postal 75015 Commune PARIS-15 Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

SIREN

810175950

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AAMSET MANAGEMENT

ADRESSE (voie) 5 Rue Ambroise Thomas

CODE POSTAL 75009

VILLE PARIS-09

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

1

Forme juridique

SAS

Dénomination

AAMSET

N° SIREN (si société établie en France)

443399613

% de détention

82,83

Adresse :

N°

5

Voie

Rue Ambroise Thomas

Code Postal

75009

Commune

PARIS

Pays

France

Forme juridique

SCI

Dénomination

LE TRIO

N° SIREN (si société établie en France)

841120314

% de détention

40,00

Adresse :

N°

5

Voie

Rue Ambroise Thomas

Code Postal

75009

Commune

PARIS

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES (ligne 330)	
Perte SCI LE TRIO 2021 affectée en 2022	963
Résultat excédentaire SCI LE TRIO 2022 à affecter en 2023	1 783
TOTAL	2 746

DÉDUCTIONS DIVERSES (ligne 350)	
Dividendes AAMSET sous déduction QP 5%	116 815
TOTAL	116 815

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Montant
OD Clôture Emprunt C Ep. 2017 acquisition titres	67
OD Clôture Emprunt CIC 2021 acquisition titres -	89
OD Clôture Emprunt CIC 2016 acquisition titres -	2
Provision honos bilan 2022 FL3 Honoraires bilan 2022	510
OD Clôture Emprunt CIC 2021 acquisition titres -	20
OD Clôture Emprunt CIC 2016 acquisition titres -	8
Total des charges à payer	695

Désignation de l'entreprise AAMSET MANAGEMENT
Numéro de siret 81017595000015

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise AAMSET MANAGEMENT

Numéro de siret 81017595000015

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
 (article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	81017595000015	6420Z
AAMSET MANAGEMENT 5 Rue Ambroise Thomas 75009 PARIS-09	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE

€

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.

a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	24 959
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	

B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 42 500 € x durée de l'exercice (en mois/12)	42 500
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	24 959
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		24 959
l	BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 25,00 % (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.