RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 02023
Numéro SIREN : 829 101 005
Nom ou dénomination : AML

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2019 sous le numéro de dépôt 13477

Greffe du tribunal de commerce de Versailles : dépôt N°13477 en date du 31/07/2019

n° de dépôt 13477 — n° de gestion 19 B 1073

31 JUIL. 2019

n° de facture — n° de chrono

AML

Société par actions simplifiée au capital de 100 euros
Siège Social : Ferme de l'Epinette, Hameau de L'Epinette
78125 La Boissière Ecole
829 101 005 R.C.S Versailles

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 JUIN 2019

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide, sur proposition du Président, d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice qui s'élève à la somme de 698.035 euros au report à nouveau.

Conformément à la loi, je vous rappelle qu'au titre de notre premier exercice social, le dividende mis en distribution s'est élevé à :

Exercice au 31.12.2017 :
Dividende : 300.000 euros
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : NEANT
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40%: 300.000 euros

---

Copie certifiée conforme

AML
Société par Actions Simplifiée

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 décembre 2018

CAFIGEX
1 Rue de Chazelles
75017 PARIS
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

AML
Société par Actions Simplifiée

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2018

CAFIGEX
1 Rue de Chazelles
75017 PARIS
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

ML

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2018

AML
Ferme de l'Epinette
Hameau de l'Epinette
78125 La Boissière Ecole

Aux actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société Aml relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué l'audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé la mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et de la formation de mon opinion exprimée ci avant.

Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Président.

ML

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

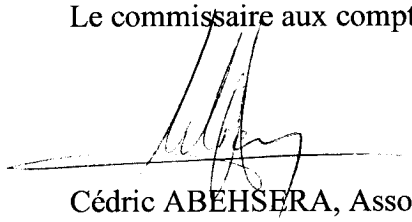
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces

informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 12 juin 2019

CAFIGEX
Le commissaire aux comptes



Cédric ABEHSERA, Associé.

ML

AML

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			du 01/03/2017 au 31/12/2017 (10 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	13 611	4 357	9 254	9 923	- 669
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 549 999		1 549 999		1 549 999
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 742		1 742	1 290	452
TOTAL (I)	**1 565 352**	**4 357**	**1 560 995**	**11 213**	**1 549 782**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	53 272		53 272	22 764	30 508
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 070		2 070	2 046	24
. Autres	93 050		93 050		93 050
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	156 248		156 248	632 139	- 475 891
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	2 318		2 318	1 458	860
TOTAL (II)	**306 958**		**306 958**	**658 407**	**- 351 449**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**1 872 310**	**4 357**	**1 867 953**	**669 620**	**1 198 333**

NL

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	du 01/03/2017 au 31/12/2017 (10 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	100	100	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	10		10
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	86 192		86 192
Résultat de l'exercice	698 035	386 202	311 833
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**784 337**	**386 302**	**398 035**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires	132 000		132 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	485 384		485 384
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	265 144	66 950	198 194
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 180	15 395	- 6 215
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	8 959		8 959
. Organismes sociaux	9 656		9 656
. Etat, impôts sur les bénéfices		180 881	- 180 881
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	77 119	2 715	74 404
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 528		4 528
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82 190		82 190
Autres dettes	9 455	7 378	2 077
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		10 000	- 10 000
TOTAL (IV)	**1 083 616**	**283 318**	**800 298**
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**1 867 953**	**669 620**	**1 198 333**

AML

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			du 01/03/2017 au 31/12/2017 (10 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	908 555	177 464	1 086 019	496 653	589 366	118,67
Chiffres d'affaires Nets	**908 555**	**177 464**	**1 086 019**	**496 653**	**589 366**	**118,67**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			1 323		1 323	N/S
Autres produits			194 003	145 833	48 170	33,03
Total des produits d'exploitation (I)			**1 281 345**	**642 486**	**638 859**	**99,44**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			125 866	73 798	52 068	70,55
Impôts, taxes et versements assimilés			4 697		4 697	N/S
Salaires et traitements			93 516		93 516	N/S
Charges sociales			38 450		38 450	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 752	1 605	1 147	71,46
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			3		3	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			**265 284**	**75 403**	**189 881**	**251,82**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**1 016 061**	**567 083**	**448 978**	**79,17**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			12 561		12 561	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**12 561**		**12 561**	**N/S**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-12 561**		**- 12 561**	**N/S**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**1 003 500**	**567 083**	**436 417**	**76,96**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	du 01/03/2017 au 31/12/2017 (10 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 232		1 232	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**1 232**		**1 232**	**N/S**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-1 232**		**- 1 232**	**N/S**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	304 233	180 881	123 352	68,20
Total des Produits (I+III+V+VII)	**1 281 345**	**642 486**	**638 859**	**99,44**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**583 310**	**256 284**	**327 026**	**127,60**
RESULTAT NET	**698 035**	**386 202**	**311 833**	**80,74**
Dont Crédit-bail mobilier	15 439		15 439	N/S
Dont Crédit-bail immobilier				

AML

Annexes Légales 2018

Annexes Légales 2018

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 1 867 952,93 €
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 698 034,80 €, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

L'exercice précédent avait une durée de 10 mois recouvrant la période du 01/03/2017 au 31/12/2017.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Matériel de bureau et informatique	**3 ans**
Mobilier	**5 ans**

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Depuis le 1er janvier 2018, la société est intégrée fiscalement dans un groupe dont la société mère est la société "AML HOLDING".

La charge d'impôts est supportée par la société "AML" comme en l'absence d'intégration fiscale.

Prise de revenu des prestations :

S'agissant des prestations de conseils, la reconnaissance du revenu se fait une fois que la prestation réalisée qui correspond à l'émission de la facture.
Pour les jetons de présence, le produit est comptabilisé à la décision de l'entité.

L'assemblée générale en date du 04 juillet 2018 a décidée l'émission d'un emprunt obligataire de 132.000 ¬ remboursable dans 10 ans soit le 04 juillet 2028 ou lors de la cession par Everest Holding B.V. de l'intégralité des titres émis par Aernnova qu'elle détient.

ML

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements, constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Autres installations, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	11 528		2 083
TOTAL	**11 528**		**2 083**
Participations évaluées par équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	1 290		1 549 999 452
TOTAL	**1 290**		**1 550 451**
TOTAL GENERAL	**12 818**		**1 552 534**

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements, constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Autres installations, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			13 611	
TOTAL			**13 611**	
Participations évaluées par équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières			1 549 999 1 742	
TOTAL			**1 551 741**	
TOTAL GENERAL			**1 565 352**	

nl

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 605	2 752		4 357
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**1 605**	**2 752**		**4 357**
TOTAL GENERAL	**1 605**	**2 752**		**4 357**

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 752				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**2 752**				
TOTAL GENERAL	**2 752**				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 742		1 742
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	53 272	53 272	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	2 070	2 070	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	93 050	93 050	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	2 318	2 318	
TOTAL GENERAL	**152 452**	**150 710**	**1 742**

Montant des prêts accordés dans l'exercice	
Remboursements des prêts dans l'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	132 000	132 000		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	485 384	29 620	123 829	331 935
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9 180	9 180		
Personnel et comptes rattachés	8 959	8 959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 656	9 656		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	77 119	77 119		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	4 528	4 528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82 190	82 190		
Groupe et associés	265 144	265 144		
Autres dettes	9 455	9 455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**1 083 616**	**627 852**	**123 829**	**331 935**

Emprunts souscrits en cours d'exercice	632 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 616
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	7 468

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	1 354
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**1 354**

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	5 929
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 400
Dettes fiscales et sociales	8 645
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	1 988
TOTAL	**24 961**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 318	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**2 318**	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	1,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100	1,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	1 086 019
TOTAL	**1 086 019**

Répartition par marché géographique	Montant
France	908 555
Etranger	177 464
TOTAL	**1 086 019**

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 003 500	304 233
Résultat exceptionnel (et participation)	**-1 232**	
Résultat comptable	698 035	304 233

Commentaires :

Après retraitements le résultat fiscal est un bénéfice de 1.007.568 ¬ qui a été transmis dans le cadre de l'intégration fiscale à la société tête de groupe AML HOLDING.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	3 500
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	**3 500**

AML
Société par Actions Simplifiée

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018

CAFIGEX
1 Rue de Chazelles
75017 PARIS
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

ML

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018

AML
Ferme de l'Epinette
Hameau de l'Epinette
78125 La Boissière Ecole

Aux actionnaires,

En ma qualité de commissaire aux comptes de votre société, je vous présente mon rapport sur les conventions réglementées.

Il m'appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui m'ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont j'ai été avisées ou que j'aurai découvertes à l'occasion de ma mission, sans avoir à me prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui m'a été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Je vous informe qu'il ne m'a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

Copie certifiée conforme

Paris, le 12 juin 2019

CAFIGEX
Le commissaire aux comptes

Cédric ABEHSERA, Associé.

ML