Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 24/02/2026 - 5537 - 2017 B 02023 - 829 101 005 - AML

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 30 JUIN 2025

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, après avoir constaté que l'exercice clos le 31 décembre 2024 se solde par bénéfice net comptable de 1.931.421 euros et que, compte tenu du report à nouveau existant qui s'élève à 54.457 euros, le bénéfice distribuable s'élève à 1.985.878 euros, décide d'affecter ce bénéfice distribuable de la façon suivante :

- à l'associé unique, à titre de dividende, la somme de 1.900.000 euros
- le solde, soit la somme de 85.878 euros
  au report à nouveau.

Conformément à la loi, je rappelle qu'au titre des trois derniers exercices sociaux, les dividendes mis en distribution se sont élevés à :

Exercice au 31.12.2023 :
Dividende : 400.000 euros
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : Néant
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40% : 400.000 euros

Distribution du RAN le 26.12.2023 :
Dividende : 1.250.000 euros
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : Néant
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40% : 1.250.000 euros

Exercice au 31.12.2022 :
Néant

Exercice au 31.12.2021 :
Néant

Copie certifiée conforme

Marwan LAHOUD

Bilan et Résultat

AML

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois) Net	%	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
Capital souscrit non appelé (0)							
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles	14 814	14 558	257	0.01	27 440	0.84	
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations	1 360 593		1 360 593	35.12	2 662 097	81.14	
Créances rattachées à des participations	325 612		325 612	8.41	5 529	0.17	
Autres titres immobilisés	632 897		632 897	16.34	432 897	13.19	
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 742		1 742	0.04	1 742	0.05	
TOTAL (I)	***2 335 658***	***14 558***	***2 321 100***	59,92	***3 129 705***	95,39	
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés	133 149		133 149	3.44	124 013	3.78	
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs	15		15	0,00			
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 341		1 341	0.03	1 927	0.06	
. Autres	382 596		382 596	9.88			
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	926 981		926 981	23.93			
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités	99 989		99 989	2,58	23 083	0,70	
Charges constatées d'avance	8 447		8 447	0,22	2 063	0.06	
TOTAL (II)	***1 552 519***		***1 552 519***	40,08	***151 086***	4,61	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des obligations (IV)							
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)							
TOTAL ACTIF (0 à V)	***3 888 177***	***14 558***	***3 873 620***	100.00	***3 280 791***	100,00	

ML

AML

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**100**	0.00	**100**	0.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	10	0,00	10	0,00
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	54 457	1.41	37 442	1.14
Résultat de l'exercice	***1 931 421***	49.86	***417 015***	12.71
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***1 985 988***	51.27	***454 567***	13.86
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	147 812	3.82	145 412	4.43
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	668 745	17,26	752 235	22.93
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	8 299	0.21	7 979	0.24
. Associés	673 337	17.38	1 510 582	46.04
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 234	0,24	13 599	0,41
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	15 056	0.39	17 281	0.53
. Organismes sociaux	11 082	0.29	12 052	0.37
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 379	0.32	30 454	0.93
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 852	0,07	1 169	0,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	298 707	7,71	194 491	5.93
Autres dettes	40 128	1,04	40 969	1,25
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance			100 000	3.05
TOTAL(IV)	***1 887 631***	48,73	***2 826 224***	86,14
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***3 873 620***	100,00	***3 280 791***	100,00

ML

Tableau de flux de trésorerie

INTITULES	31/12/2024	31/12/2023
I - Opération d'exploitation		
(+ ou -) Résultat net comptable	1 931	417
(+) Dotation aux amortissements	2	4
(+) Dotations aux provisions sur actif circulant / immobilisés		
(+) Dotations aux provisions pour risques & charges		
(-) Reprises sur provisions ou amortissements		
(-) Reprises sur provisions pour risques & charges		
(-) Reprises sur provisions sur actif circulant		
(-) Plus - values sur cession d'actif	-677	
(+) Moins - values sur cession d'actif		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	***1 256***	***421***
(+ ou -) Variation du besoin en fonds de roulement (hors FRNS d'immo)	-418	-50
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION	***838***	***371***
II - Opération d'investissement		
(-) Acquisitions d'immobilisations	-318	-30
(-) Charges à répartir sur plusieurs exercices *(brutes exercice)*		
(+) Réduction des immos financières	1 302	44
(+) Prix de cession des éléments d'actif immobilisé	12	
(+ ou -) Variation des dettes sur immobilisations		
FLUX DE TRESORERIE NECESSITES PAR LES INVESTISSEMENTS	***996***	***14***
III - Opération de financement		
(+ ou -) Variation des capitaux propres		
(+ ou -) Dividendes versés	-400	-1 250
(+) Subvention d'investissements reçues		
(+) Augmentation des dettes financières *(hors concours bancaires)*	487	885
(-) Remboursement des dettes financières *(hors concours bancaires)*	-918	-80
(+ ou -) Variation de l'apport des actionnaires		
FLUX DE TRESORERIE VENANT DES OPERATIONS DE FINANCEMENT	***-831***	***-445***
VARIATION DE TRESORERIE	**1 003**	**-60**
Trésorerie d'ouverture	**23**	**83**
Trésorerie de clôture	**1 027**	**23**

ML

Annexes Légales 2025

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 3 873 619,58 euros
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 931 421,47 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Evènements significatifs de l'exercice

Cession des titres de participation Tikehau Management pour un montant de 1 941 945,56 € et Polytechniques Ventures pour un montant de 12 000 €.

Acquisition d'un portefeuille de 96 078 actions Tikehau Capital en contrepartie de la cession des titres de participation Tikehau Management.

Evènement postérieur à la clôture

Néant.

AML

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 le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Matériel de bureau et informatique : 3 ans
- Mobilier : 5 ans
- Matériel de transport : 5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les immobilisations financières sont composées de titres de participation pour 1.360.593 €, de créances rattachées à des participations pour 325.612 €, de TIAP pour 632 897 € et d'un dépôt de garantie pour 1.742 €.

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.

ML

Changements de méthode

Les comptes annuels sont établis suivant les prescriptions du règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général et modifié par ses règlements subséquents dont le règlement ANC 2018-01 du 20 avril 2018. Les règles et méthodes comptables appliquées à l'exercice clos le 31 décembre 2024 sont identiques à celles de l'exercice précédent

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

La société AML est incluse dans le groupe d'intégration fiscale dont la société mère est la société AML Holding depuis le 1er janvier 2018.

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	30 000		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	14 814		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**44 814**		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	2 667 626		320 083
Autres titres immobilisés	432 897		200 000
Prêts et autres immobilisations financières	1 742		
TOTAL	**3 102 265**		**520 083**
TOTAL GENERAL	**3 147 079**		**520 083**

	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		30 000		
Matériel de bureau, informatique, mobilier			14 814	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**30 000**	**14 814**	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		1 301 505	1 686 204	
Autres titres immobilisés			632 897	
Prêts et autres immobilisations financières			1 742	
TOTAL		**1 301 505**	**2 320 844**	
TOTAL GENERAL		**1 331 505**	**2 335 658**	

ML

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	3 183	1 700	4 883	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	14 191	367		14 558
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**17 374**	**2 067**	**4 883**	**14 558**
TOTAL GENERAL	**17 374**	**2 067**	**4 883**	**14 558**

	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	1 700				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	367				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**2 067**				
TOTAL GENERAL	**2 067**				

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				

ML

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	325 612		325 612
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 742		1 742
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	133 149	133 149	
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	1 341	1 341	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	341 554	341 554	
Débiteurs divers	41 057	41 057	
Charges constatées d'avance	8 447	8 447	
TOTAL GENERAL	**852 902**	**525 549**	**327 354**
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	147 812	147 812		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	668 745	84 813	583 932	
Emprunts et dettes financières divers	8 299	8 299		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 234	9 234		
Personnel et comptes rattachés	15 056	15 056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 082	11 082		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	12 379	12 379		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 852	2 852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	298 707	298 707		
Groupe et associés	567 421	567 421		
Autres dettes	146 045	146 045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**1 887 631**	**1 303 699**	**583 932**	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	83 468			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

ML

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	2 227
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	11 649
Autres créances (dont avoirs à recevoir)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**13 876**

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	2 786
Emprunts et dettes financières divers	27 674
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 820
Dettes fiscales et sociales	14 866
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir)	44
TOTAL	**51 190**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	8 447	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**8 447**	

ML

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	1 793 873
TOTAL	**1 793 873**

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 784 707
Etranger	9 166
TOTAL	**1 793 873**

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 711 046	456 878
Résultat exceptionnel (et participation)	**677 254**	
Résultat comptable	1 931 421	

Commentaires :

Après retraitements, le résultat fiscal est un bénéfice de 1.844.513 euros. Ce bénéfice est remonté dans le résultat d'ensemble du groupe dont la tête est la société AML Holding.

ML

Rémunérations des dirigeants

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	**1**	

Copie certifiée Conforme

Marwan LAHOUD