

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01636 Numéro SIREN : 882 095 052 Nom ou dénomination : A.M MENUISERIE
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/01/2023 sous le numéro de dépôt 332

Désignation de l'entreprise <u>AM MENUISERIE</u>										Néant ☐ *																																																																																																																																																																																																																	
Adresse de l'entreprise <u>17 AVENUE ARISTIDE BRIAND 94480 ABLON-SUR-SEINE</u>																																																																																																																																																																																																																											
SIRET <table><tr><td>8</td><td>8</td><td>2</td><td>0</td><td>9</td><td>5</td><td>0</td><td>5</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td></tr></table>												8	8	2	0	9	5	0	5	2	0	0	0	1	6																																																																																																																																																																																																		
8	8	2	0	9	5	0	5	2	0	0	0	1	6																																																																																																																																																																																																														
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>10</u>																																																																																																																																																																																																																											
Exercice N clos le <u>31/12/2021</u>																																																																																																																																																																																																																											
ACTIF																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th colspan="2"></th><th>Brut 1</th><th>Amortissements-Provisions 2</th><th>Net 3</th></tr><tr><td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td><td>Immobilisations incorporelles</td><td>010</td><td>012</td><td></td></tr><tr><td><table><tr><td>Fonds commercial *</td><td>014</td><td>016</td><td></td></tr><tr><td>Autres *</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Immobilisations corporelles *</td><td>028</td><td>7 333</td><td>030</td><td>1 927</td><td>5 406</td></tr><tr><td>Immobilisations financières * (1)</td><td>040</td><td></td><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total I (5)</td><td>044</td><td>7 333</td><td>048</td><td>1 927</td><td>5 406</td></tr><tr><td rowspan="10">ACTIF CIRCULANT</td><td>STOCKS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Matières premières, approvisionnements, en cours de production *</td><td>050</td><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Marchandises *</td><td>060</td><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Avances et acomptes versés sur commandes</td><td>064</td><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Créances (2)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><table><tr><td>Clients et comptes rattachés *</td><td>068</td><td>9 666</td><td>070</td><td></td><td>9 666</td></tr><tr><td>Autres * (3)</td><td>072</td><td>5 929</td><td>074</td><td></td><td>5 929</td></tr></table></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Valeurs mobilières de placement</td><td>080</td><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Disponibilités</td><td>084</td><td>6 118</td><td>086</td><td></td><td>6 118</td></tr><tr><td>Charges constatées d'avance *</td><td>092</td><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total II</td><td>096</td><td>21 713</td><td>098</td><td></td><td>21 713</td></tr><tr><td colspan="2">Total général (I + II)</td><td>110</td><td>29 046</td><td>112</td><td>1 927</td><td>27 119</td></tr><tr><td colspan="12">PASSIF</td></tr><tr><td colspan="12"><table><tr><th colspan="2"></th><th>Exercice N 1</th><th>NET</th></tr><tr><td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td><td>Capital social ou individuel *</td><td>120</td><td>1 000</td></tr><tr><td>Écarts de réévaluation</td><td>124</td><td></td></tr><tr><td>Réserve légale</td><td>126</td><td></td></tr><tr><td>Réserves réglementées *</td><td>130</td><td></td></tr><tr><td>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)</td><td>131</td><td></td></tr><tr><td>Report à nouveau</td><td>134</td><td>2 227</td></tr><tr><td>Résultat de l'exercice</td><td>136</td><td>9 313</td></tr><tr><td>Provisions réglementées</td><td>140</td><td></td></tr><tr><td>Total I</td><td>142</td><td>12 540</td></tr><tr><td>Provisions pour risques et charges</td><td>144</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total II</td><td>154</td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">DETTES (4)</td><td>Emprunts et dettes assimilées</td><td>156</td><td></td></tr><tr><td>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td><td>164</td><td></td></tr><tr><td>Fournisseurs et comptes rattachés *</td><td>166</td><td>3 513</td></tr><tr><td>Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td><td>169</td><td>5 900</td></tr><tr><td>Produits constatés d'avance</td><td>174</td><td></td></tr><tr><td>Total III</td><td>176</td><td>14 579</td></tr><tr><td colspan="2">Total général (I + II + III)</td><td>180</td><td>27 119</td></tr><tr><td rowspan="3">RENOUVOIS</td><td>(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an</td><td>193</td><td>(4) Dont dettes à plus d'un an</td><td>195</td></tr><tr><td>(2) Dont créances à plus d'un an</td><td>197</td><td>(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td><td>182</td></tr><tr><td>(3) Dont compte courant d'associés débiteurs</td><td>199</td><td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td><td>184</td></tr></table></td></tr></table> * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD														Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012		<table><tr><td>Fonds commercial *</td><td>014</td><td>016</td><td></td></tr><tr><td>Autres *</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Fonds commercial *	014	016		Autres *						Immobilisations corporelles *	028	7 333	030	1 927	5 406	Immobilisations financières * (1)	040		042			Total I (5)	044	7 333	048	1 927	5 406	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)					<table><tr><td>Clients et comptes rattachés *</td><td>068</td><td>9 666</td><td>070</td><td></td><td>9 666</td></tr><tr><td>Autres * (3)</td><td>072</td><td>5 929</td><td>074</td><td></td><td>5 929</td></tr></table>	Clients et comptes rattachés *	068	9 666	070		9 666	Autres * (3)	072	5 929	074		5 929			Valeurs mobilières de placement	080	082			Disponibilités	084	6 118	086		6 118	Charges constatées d'avance *	092	094			Total II	096	21 713	098		21 713	Total général (I + II)		110	29 046	112	1 927	27 119	PASSIF												<table><tr><th colspan="2"></th><th>Exercice N 1</th><th>NET</th></tr><tr><td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td><td>Capital social ou individuel *</td><td>120</td><td>1 000</td></tr><tr><td>Écarts de réévaluation</td><td>124</td><td></td></tr><tr><td>Réserve légale</td><td>126</td><td></td></tr><tr><td>Réserves réglementées *</td><td>130</td><td></td></tr><tr><td>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)</td><td>131</td><td></td></tr><tr><td>Report à nouveau</td><td>134</td><td>2 227</td></tr><tr><td>Résultat de l'exercice</td><td>136</td><td>9 313</td></tr><tr><td>Provisions réglementées</td><td>140</td><td></td></tr><tr><td>Total I</td><td>142</td><td>12 540</td></tr><tr><td>Provisions pour risques et charges</td><td>144</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total II</td><td>154</td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">DETTES (4)</td><td>Emprunts et dettes assimilées</td><td>156</td><td></td></tr><tr><td>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td><td>164</td><td></td></tr><tr><td>Fournisseurs et comptes rattachés *</td><td>166</td><td>3 513</td></tr><tr><td>Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td><td>169</td><td>5 900</td></tr><tr><td>Produits constatés d'avance</td><td>174</td><td></td></tr><tr><td>Total III</td><td>176</td><td>14 579</td></tr><tr><td colspan="2">Total général (I + II + III)</td><td>180</td><td>27 119</td></tr><tr><td rowspan="3">RENOUVOIS</td><td>(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an</td><td>193</td><td>(4) Dont dettes à plus d'un an</td><td>195</td></tr><tr><td>(2) Dont créances à plus d'un an</td><td>197</td><td>(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td><td>182</td></tr><tr><td>(3) Dont compte courant d'associés débiteurs</td><td>199</td><td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td><td>184</td></tr></table>														Exercice N 1	NET	CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	Écarts de réévaluation	124		Réserve légale	126		Réserves réglementées *	130		Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		Report à nouveau	134	2 227	Résultat de l'exercice	136	9 313	Provisions réglementées	140		Total I	142	12 540	Provisions pour risques et charges	144		Total II		154		DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		Fournisseurs et comptes rattachés *	166	3 513	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	5 900	Produits constatés d'avance	174		Total III	176	14 579	Total général (I + II + III)		180	27 119	RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	(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 compte courant d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184
		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3																																																																																																																																																																																																																							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012																																																																																																																																																																																																																								
	<table><tr><td>Fonds commercial *</td><td>014</td><td>016</td><td></td></tr><tr><td>Autres *</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Fonds commercial *	014	016		Autres *																																																																																																																																																																																																																					
	Fonds commercial *	014	016																																																																																																																																																																																																																								
	Autres *																																																																																																																																																																																																																										
	Immobilisations corporelles *	028	7 333	030	1 927	5 406																																																																																																																																																																																																																					
Immobilisations financières * (1)	040		042																																																																																																																																																																																																																								
Total I (5)	044	7 333	048	1 927	5 406																																																																																																																																																																																																																						
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)																																																																																																																																																																																																																										
	<table><tr><td>Clients et comptes rattachés *</td><td>068</td><td>9 666</td><td>070</td><td></td><td>9 666</td></tr><tr><td>Autres * (3)</td><td>072</td><td>5 929</td><td>074</td><td></td><td>5 929</td></tr></table>	Clients et comptes rattachés *	068	9 666	070		9 666	Autres * (3)	072	5 929	074		5 929																																																																																																																																																																																																														
	Clients et comptes rattachés *	068	9 666	070		9 666																																																																																																																																																																																																																					
	Autres * (3)	072	5 929	074		5 929																																																																																																																																																																																																																					
	Valeurs mobilières de placement	080	082																																																																																																																																																																																																																								
	Disponibilités	084	6 118	086		6 118																																																																																																																																																																																																																					
Charges constatées d'avance *	092	094																																																																																																																																																																																																																									
Total II	096	21 713	098		21 713																																																																																																																																																																																																																						
Total général (I + II)		110	29 046	112	1 927	27 119																																																																																																																																																																																																																					
PASSIF																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th colspan="2"></th><th>Exercice N 1</th><th>NET</th></tr><tr><td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td><td>Capital social ou individuel *</td><td>120</td><td>1 000</td></tr><tr><td>Écarts de réévaluation</td><td>124</td><td></td></tr><tr><td>Réserve légale</td><td>126</td><td></td></tr><tr><td>Réserves réglementées *</td><td>130</td><td></td></tr><tr><td>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)</td><td>131</td><td></td></tr><tr><td>Report à nouveau</td><td>134</td><td>2 227</td></tr><tr><td>Résultat de l'exercice</td><td>136</td><td>9 313</td></tr><tr><td>Provisions réglementées</td><td>140</td><td></td></tr><tr><td>Total I</td><td>142</td><td>12 540</td></tr><tr><td>Provisions pour risques et charges</td><td>144</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total II</td><td>154</td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">DETTES (4)</td><td>Emprunts et dettes assimilées</td><td>156</td><td></td></tr><tr><td>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td><td>164</td><td></td></tr><tr><td>Fournisseurs et comptes rattachés *</td><td>166</td><td>3 513</td></tr><tr><td>Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td><td>169</td><td>5 900</td></tr><tr><td>Produits constatés d'avance</td><td>174</td><td></td></tr><tr><td>Total III</td><td>176</td><td>14 579</td></tr><tr><td colspan="2">Total général (I + II + III)</td><td>180</td><td>27 119</td></tr><tr><td rowspan="3">RENOUVOIS</td><td>(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an</td><td>193</td><td>(4) Dont dettes à plus d'un an</td><td>195</td></tr><tr><td>(2) Dont créances à plus d'un an</td><td>197</td><td>(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td><td>182</td></tr><tr><td>(3) Dont compte courant d'associés débiteurs</td><td>199</td><td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td><td>184</td></tr></table>														Exercice N 1	NET	CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	Écarts de réévaluation	124		Réserve légale	126		Réserves réglementées *	130		Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		Report à nouveau	134	2 227	Résultat de l'exercice	136	9 313	Provisions réglementées	140		Total I	142	12 540	Provisions pour risques et charges	144		Total II		154		DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		Fournisseurs et comptes rattachés *	166	3 513	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	5 900	Produits constatés d'avance	174		Total III	176	14 579	Total général (I + II + III)		180	27 119	RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	(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 compte courant d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																																																																																																																																					
		Exercice N 1	NET																																																																																																																																																																																																																								
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000																																																																																																																																																																																																																								
	Écarts de réévaluation	124																																																																																																																																																																																																																									
	Réserve légale	126																																																																																																																																																																																																																									
	Réserves réglementées *	130																																																																																																																																																																																																																									
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131																																																																																																																																																																																																																									
	Report à nouveau	134	2 227																																																																																																																																																																																																																								
	Résultat de l'exercice	136	9 313																																																																																																																																																																																																																								
	Provisions réglementées	140																																																																																																																																																																																																																									
	Total I	142	12 540																																																																																																																																																																																																																								
	Provisions pour risques et charges	144																																																																																																																																																																																																																									
Total II		154																																																																																																																																																																																																																									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156																																																																																																																																																																																																																									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164																																																																																																																																																																																																																									
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	3 513																																																																																																																																																																																																																								
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	5 900																																																																																																																																																																																																																								
	Produits constatés d'avance	174																																																																																																																																																																																																																									
	Total III	176	14 579																																																																																																																																																																																																																								
Total général (I + II + III)		180	27 119																																																																																																																																																																																																																								
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195																																																																																																																																																																																																																							
	(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 compte courant d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																																																																																																																																																																																																																							

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise AM MENUISERIE

Néant ☐ *

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
31/12/2021

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires			215	214	
		Services *				217	218	
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			52 363	218	
	Production immobilisée *						222	
	Subventions d'exploitations reçues						224	
	Autres produits						226	
							230	
							1	230
			Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					52 363
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 :				21 602	242
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		243		200	244
	Rémunérations du personnel *						12 379	250
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						4 519	252
	Dotations aux amortissements *						1 467	254
	Dotations aux provisions							256
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			262
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260			
			Total des charges d'exploitation (II)					40 168

1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	12 195
Produits financiers (III)		280			Charges financières (V)		294	
Produits exceptionnels (IV)							290	
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		}	300	1 054
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)							306	1 829
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	9 313

B – RÉSULTAT FISCAL							312
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2							314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles						318
	Provisions non déductibles *						322
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)						324
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248		330
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(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
Dédutions	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		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991					
	ZFANG 44. quaterdecies	345		Investissements outre-mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44. septidécies)	993		
	Créance due au report en arrière du déficit				346		350
	Déduction exceptionnelle (Art 39 décies A)	655		Déduction exceptionnelle (Art 39 décies A)	643		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 décies B)	645		Déduction exceptionnelle (Art 39 décies C)	647		
Droit divers	Déduction exceptionnelle (Art 39 décies D)	648		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 décies E)	641		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 décies F)	990		Déduction exceptionnelle (Art 39 décies G)	649		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS							352
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2							354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356
	Déficits antérieurs reportables *						360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS							370
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2							372

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : AM MENUISERIENéant ☐ *

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 divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460	7 333	462		464		466	7 333				
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	7 333	492		494		496	7 333				

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	460	552	1 467	554		556	1 927		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
TOTAL		570	460	572	1 467	574		576	1 927		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 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 y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
					⑤	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 cette rubrique sont données dans la notice 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 REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : AM MENUISERIE

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 clients et comptes rattachés	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

	Dotations	Reprises
Fonds commercial	681	683
Autres immobilisations incorporelles	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques mat. et outillage	730	735
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisa- tions corporelles	760	765
TOTAL	770	775

**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)

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
Nombres d'opérations sur l'exercice	982 ter
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	960
Total des déficits restant à reporter	970

III DIVERS

SAUVE-EXPENSES-COMPLEMENTAIRES

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381							
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325								
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327								
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380							
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326								
N° du centre de gestion agréé		388							
Montant de la TVA collectée		374	167						
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	3 419						
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 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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



Désignation de l'entreprise: AM MENUISERIE		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 01/01/2021 et clos le: 31/12/2021		Données en nombre de mois 1 2	
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 AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	52 363
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		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	52 363
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	1
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	1
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	10 125
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	10 447
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		146	1 031
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	21 603
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	30 761
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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 n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	30 761

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		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	/	/
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, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122021

SIREN

8 8 2 0 9 5 0 5 2

Dénomination de l'entreprise

AM MENUISERIE

Adresse (voie)

17 AVENUE ARISTIDE BRIAND

Code postal

94480

Ville

ABLON-SUR-SEINE

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

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 ANTOUL Prénom(s) MOUNIR
 Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
 Naissance : Date 27/10/1969 N° Département 99 Commune TUNIS Pays TUNISIE
 Adresse : N° 17 Voie AVENUE ARISTIDE BRIAND
 Code Postal 94480 Commune ABLON SUR SEINE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

N° de dépôt

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



(1) Néant ☒ *

Exercice clos le 31122021

SIREN

8 8 2 0 9 5 0 5 2

Dénomination de l'entreprise AM MENUISERIE

Adresse (voie) 17 AVENUE ARISTIDE BRIAND

Code postal 94480

Ville

ABLON-SUR-SEINE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

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

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

RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ACTIVITE DE LA SOCIETE PENDANT L'EXERCICE ECOULE

L'évolution de l'activité de la société

	31/12/2021en €	31/12/2020en €
Produits d'exploitation	52363	11 132
Subvention d'exploitation		
Reprise sur amortissements		
Transfert de charges		
Autres produits	1	1
Total des produits d'exploitation	52363	11 133
Charges d'exploitation	21602	
Achats Marchandises		
Var stock		
Autres achats et charges externes		7 669
Impôts taxes et versements assimilés	200	
	12379	
Salaires et traitements	4519	
Charges sociales		
Dotations d'exploitation d'amortissements	1467	460
Autres charges		1
Total des charges d'exploitation	40.468	8 430
Résultat d'exploitation	12195	2 702

Compte tenu du résultat d'exploitation qui est un profit de 12195 € le résultat de l'exercice s'établit comme suit :

	31/12/2021	31/12/2020
Résultat d'exploitation	12195	2 702
Produits financiers		
Charges financières		
Résultat financier		
RCAI		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	(1054)	70
Résultat exceptionnel		(70)
Impôt sur les sociétés	(1829)	(405)
Résultat net comptable	9313	2 227

EVOLUTION DE L'ACTIVITE

L'activité de l'entreprise sera maintenue.

PRISE DE PARTICIPATION

La société n'a pris aucune participation dans le capital d'autres sociétés.

Aucune autre société n'a pris une participation dans le capital de la société

AFFECTATION DU RESULTAT

Le résultat de l'exercice, un profit de 9312,95€ a été affecté en report à nouveau qui présente un solde créditeur de 11540,24 €

**AM MENUISERIE
SASU
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
A ACTIONNAIRE UNIQUE
Au Capital de 1 000 €
17, AVENUE ARISTIDE BRIAND
94 480-ABLON-SUR-SEINE
R.C.S CRETEIL : 882 095 052**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE D'APPROBATION DES COMPTES ANNUELS CLOS LE
31/12/21**

Le 06/05/2022

Les Associés de la SASU AM MENUISERIE se sont réunis au siège social 9 H 30.
Etait présent Monsieur ANTOUL MOUNIR, détenant la totalité des actions a décidé :

Première résolution

Le résultat, un profit de 9312,95 € a été affecté en report à nouveau qui présente un solde créditeur de 11540,24€.

Deuxième résolution

Le rapport de gestion présenté par la Gérance, est approuvé.

L ' ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée Générale Ordinaire se retire.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AM' or similar, with a long horizontal stroke extending to the left.