

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00058

Numéro SIREN : 393 555 842

Nom ou dénomination : A M F

Ce dépôt a été enregistré le 19/09/2022 sous le numéro de dépôt 18270

Etats Comptables

Exercice clos le 31/12/2021

SASU AMF

C/C CASINO
RN 96
13112 LA DESTROUSSE

**BUREAU LA VALENTINE**

8 Montée de Saint Menet

13011 MARSEILLE

Tél : 04 91 19 19 90 - Fax : 04 91 19 19 99

BUREAU ALLAUCH

Ch. de Barbarau - Domaine de Montespin

13190 ALLAUCH

Tél : 04 91 68 71 96

BUREAU CHATEAU-GOMBERT

107 B. bvd Baro

13013 MARSEILLE

Tél : 04 96 21 21 24 - Fax : 04 96 21 24 33

BUREAU BORDEAUX

1 Z.A. du Grand Chemin

33370 YVRAC

Tél : 09 67 55 67 92 - Fax : 05 56 44 67 92



www.altusconsultants.fr

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables

Sont au Capital de 6000€ - Siren : 463 061 818 - APE 6820Z - TVA Intracom : FR 34 483 061 818

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SASU AMF** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 151 939 euros

Chiffre d'affaires : 203 471 euros

Résultat net comptable : 10 281 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MARSEILLE

Le 07/03/2022

Signature

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	38 474	25,32	41 547	22,38	(3 073)	-7,40
Concessions brevets et droits similaires						
Concessions, brevets, licences	763	0,50	763	0,41		
Amort. Cecessions brevets	(763)	-0,50	(763)	-0,41		
Fonds Commercial	27 824	18,31	27 824	14,99		
Fonds commercial	27 824	18,31	27 824	14,99		
Installations techniques, matériel et outillage	796	0,52	1 145	0,62	(349)	-30,48
Matériel Industriel	2 645	1,74	2 645	1,42		
Amort. Matériel Industriel	(1 849)	-1,22	(1 500)	-0,81	(349)	-23,27
Autres immobilisations corporelles	6 485	4,27	9 353	5,04	(2 868)	-30,66
AAI Divers	38 704	25,47	38 704	20,84		
Matériel de Bureau et Informat	4 907	3,23	4 907	2,64		
Mobilier	22 244	14,64	22 244	11,98		
Amort. AAI Divers	(33 373)	-21,96	(32 060)	-17,27	(1 313)	-4,09
Amort. Matériel Bureau et Info	(4 453)	-2,93	(3 990)	-2,15	(462)	-11,59
Amort. Mobilier	(21 544)	-14,18	(20 451)	-11,01	(1 093)	-5,34
Autres titres immobilisés	15	0,01	15	0,01		
Titres Immobilisés	15	0,01	15	0,01		
Autres immobilisations financières	3 353	2,21	3 210	1,73	144	4,47
Dépôts et Cautionnements versé	3 353	2,21	3 210	1,73	144	4,47
TOTAL III - Actif Circulant NET	113 465	74,68	144 129	77,62	(30 664)	-21,28
Matières premières, approvisionnements	4 361	2,87	3 635	1,96	726	19,96
Stocks Matières lères et Fourn	4 361	2,87	3 635	1,96	726	19,96
Marchandises	8 717	5,74	7 640	4,11	1 078	14,11
Stocks de Marchandises	8 717	5,74	7 640	4,11	1 078	14,11
Autres créances	1 160	0,76	5 993	3,23	(4 833)	-80,65
Fournisseurs			238	0,13	(238)	-100,00
F/r débiteurs RRR à obtenir	547	0,36			547	
IS			4 685	2,52	(4 685)	-100,00
TVA DED S/ABS	613	0,40	866	0,47	(253)	-29,26
TVA S/FNP			204	0,11	(204)	-100,00
Disponibilités	94 933	62,48	122 813	66,14	(27 880)	-22,70
BANQUE POSTALE	64 269	42,30	64 563	34,77	(294)	-0,46
CREDIT AGRICOLE	29 333	19,31	57 105	30,76	(27 773)	-48,63
CAISSE	1 332	0,88	1 145	0,62	187	16,31
Charges constatées d'avance	4 293	2,83	4 048	2,18	245	6,06
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	4 293	2,83	4 048	2,18	245	6,06
TOTAL DU BILAN ACTIF	151 939	100,00	185 676	100,00	(33 738)	-18,17

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	763	763		
	Fonds commercial (1)	27 824		27 824	27 824
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	2 645	1 849	796	1 145
	Autres immobilisations corporelles	65 855	59 369	6 485	9 353
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15		15	15
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 353		3 353	3 210
TOTAL (II)		100 455	61 981	38 474	41 547
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	4 361		4 361	3 635
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	8 717		8 717	7 640
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	1 160		1 160	5 993
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	94 933		94 933	122 813
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	4 293		4 293	4 048
	TOTAL (III)	113 465		113 465	144 129
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		213 920	61 981	151 939	185 676

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

3 353

3 210

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	8 000	8 000
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	40 641	40 641
	Report à nouveau	17 687	17 591
	Résultat de l'exercice	10 281	15 096
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	77 408	82 127
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	41 296	50 220
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 526	2 526
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 365	6 308
	Dettes fiscales et sociales	28 343	44 495
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	74 530	103 549
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	151 939	185 676
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		10 281,13	15 095,65
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		74 530	103 549
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	77 408	50,95	82 127	44,23	(4 719)	-5,75
Capital Social ou individuel	8 000	5,27	8 000	4,31		
CAPITAL	8 000	5,27	8 000	4,31		
Réserve légale	800	0,53	800	0,43		
RESERVE LEGALE	800	0,53	800	0,43		
Autres réserves	40 641	26,75	40 641	21,89		
AUTRES RESERVES	40 641	26,75	40 641	21,89		
Report à nouveau	17 687	11,64	17 591	9,47	96	0,54
REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)	17 687	11,64	17 591	9,47	96	0,54
Résultat de l'exercice	10 281	6,77	15 096	8,13	(4 815)	-31,89
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	74 530	49,05	103 549	55,77	(29 019)	-28,02
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	41 296	27,18	50 220	27,05	(8 924)	-17,77
PRET CA PGE 40K€	34 729	22,86	40 000	21,54	(5 271)	-13,18
PRET CA 25K€ / N°736785	6 568	4,32	10 220	5,50	(3 652)	-35,74
Emprunts et dettes financières divers	2 526	1,66	2 526	1,36		
C/C MME RUSSO ANNE-MARIE	2 526	1,66	2 526	1,36		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 365	1,56	6 308	3,40	(3 943)	-62,51
Fournisseurs	2 365	1,56	6 308	3,40	(3 943)	-62,51
Dettes fiscales et sociales	28 343	18,65	44 495	23,96	(16 152)	-36,30
COSTE VERONIQUE			1 353	0,73	(1 353)	-100,00
FELICE BEATRICE	61	0,04	61	0,03		
GAUVIN AGNES			1 367	0,74	(1 367)	-100,00
MARTIN STEPHANE			1 379	0,74	(1 379)	-100,00
RUSSO ANNE-MARIE	1 689	1,11	2 585	1,39	(896)	-34,68
DETTES PROV CP	7 220	4,75	6 889	3,71	330	4,79
URSSAF	4 080	2,69	11 070	5,96	(6 989)	-63,14
AG2R REUNICA	2 034	1,34	965	0,52	1 069	110,79
CHARGES SOCIALES SPROV CP	899	0,59	782	0,42	117	15,03
Autres Charges Sociales à payer	1 498	0,99			1 498	
IS	618	0,41			618	
TVA A PAYER	2 988	1,97	4 301	2,32	(1 313)	-30,53
TAXE D'APPRENTISSAGE			725	0,39	(725)	-100,00
FORMATION CONTINUE			1 223	0,66	(1 223)	-100,00
CHARGES A PAYER	114	0,08	153	0,08	(39)	-25,43
DIVIDENDES A PAYER	7 141	4,70	11 641	6,27	(4 500)	-38,66
TOTAL DUBILAN PASSIF	151 939	100,00	185 676	100,00	(33 738)	-18,17

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	12 420		12 420	12 817
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	191 051		191 051	175 373
	Montant net du chiffre d'affaires	203 471		203 471	188 190
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				12 166
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2 111	4 242
	Autres produits			38	5
	Total des produits d'exploitation (1)			205 619	204 603
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			4 645	2 896
	Variation de stock			(1 078)	1 523
	Achats de matières et autres approvisionnements			12 304	9 918
	Variation de stock			(726)	(294)
	Autres achats et charges externes			29 457	34 206
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 612	4 835
	Salaires et traitements			113 216	107 043
	Charges sociales du personnel			26 230	23 846
	Cotisations personnelles de l'exploitant			225	225
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 217	4 203
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 121	900
	Total des charges d'exploitation (2)			193 224	189 301
RESULTAT D'EXPLOITATION				12 395	15 302

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		12 395	15 302
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	300	107
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		300	107
RESULTAT FINANCIER		(300)	(107)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		12 095	15 195
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 814	99
TOTAL DES PRODUITS		205 619	204 603
TOTAL DES CHARGES		195 338	189 507
RESULTAT DE L'EXERCICE		10 281	15 096

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	205 619	101,06	204 603	108,72	1 016	0,50
Ventes de marchandises	12 420	6,10	12 817	6,81	(397)	-3,10
Ventes de marchandises FRANCE	12 420	6,10	12 817	6,81	(397)	-3,10
VENTES DE MARCHANDISES	12 420	6,10	12 817	6,81	(397)	-3,10
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	191 051	93,90	175 373	93,19	15 678	8,94
Production vendue Services FRANCE	191 051	93,90	175 373	93,19	15 678	8,94
PRESTATIONS DE SERVICES	191 051	93,90	175 373	93,19	15 678	8,94
Montant net du chiffre d'affaires	203 471	100,00	188 190	100,00	15 281	8,12
Subventions d'exploitation			12 166	6,46	(12 166)	-100,00
Subvent° d'Exploitat°			12 166	6,46	(12 166)	-100,00
Reprises sur provisions, transferts de charges	2 111	1,04	4 242	2,25	(2 132)	-50,24
TRANSFERTS CHARGES D'EXPLOITATION	2 111	1,04	4 242	2,25	(2 132)	-50,24
Autres produits d'exploitation	38	0,02	5		33	689,75
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	38	0,02	5		33	689,75
Total des charges d'exploitation	193 224	94,96	189 301	100,59	3 923	2,07
Achats de marchandises	4 645	2,28	2 896	1,54	1 749	60,41
MARCHANDISES POUR REVENTE	4 645	2,28	2 896	1,54	1 749	60,41
Variation de stocks de marchandises	(1 078)	-0,53	1 523	0,81	(2 601)	-170,76
Variat° Stocks M/ses	(1 078)	-0,53	1 523	0,81	(2 601)	-170,76
Achats de matières premières et autres appro.	12 304	6,05	9 918	5,27	2 386	24,05
MARCHANDISES COIFFURE	12 870	6,33	10 452	5,55	2 418	23,13
RRR s/ achats Mat. 1ères et Fo	(566)	-0,28	(534)	-0,28	(32)	-5,98
Variation de stocks approvisionnements	(726)	-0,36	(294)	-0,16	(432)	-146,76
Variat° Stocks Mat. 1ères	(726)	-0,36	(294)	-0,16	(432)	-146,76
Autres achats et charges externes	29 457	14,48	34 206	18,18	(4 749)	-13,88
Fournitures non Stockés EAU	606	0,30	699	0,37	(93)	-13,26
EDF	2 200	1,08	1 732	0,92	468	26,99
FOURNITURES ENTRETIEN & PT EQUIPEMENT	2 058	1,01	3 061	1,63	(1 003)	-32,78
FOURNITURES ADMINISTRATIVE	210	0,10	513	0,27	(303)	-59,06
Autres Matières et Fournitures	9		57	0,03	(48)	-83,70
LOCATIONS IMMOBILIERE	11 954	5,88	13 367	7,10	(1 413)	-10,57
Charges Locatives et Coproprié	1 820	0,89	1 813	0,96	7	0,40
Maintenance	228	0,11	228	0,12		
Primes d'Assurances	1 585	0,78	1 585	0,84		
Assurances s/ Emprunt	430	0,21	342	0,18	87	25,47
Services Extérieurs Divers	43	0,02	190	0,10	(148)	-77,68
Documentation Technique	119	0,06	48	0,03	72	150,63
Honoraires	6 204	3,05	6 168	3,28	36	0,58
Frais d'Actes et de Contentieu	86	0,04	3		83	N/S
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	(1 050)	-0,52	1 611	0,86	(2 661)	-165,18

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021 12		01/01/2020 12		Variations	
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		%
Annonces et insertions			350	0,19	(350)	-100,00
Cadeaux à la Clientèle	83	0,04	24	0,01	59	248,43
Publications site internet	479	0,24	479	0,25		
Catalogues et imprimés			98	0,05	(98)	-100,00
Publicité	100	0,05			100	
Dons courants, Pourboires			30	0,02	(30)	-100,00
Transport s/ Achats	8				8	
Déplacements, Missions, Récept	27	0,01			27	
Réceptions	120	0,06	64	0,03	56	88,72
Frais Postaux	62	0,03	91	0,05	(29)	-31,93
Frais Télécommunication	1 056	0,52	958	0,51	98	10,21
FRAIS BANCAIRES	616	0,30	541	0,29	75	13,82
Commissions s/ Emprunt	226	0,11			226	
Divers	179	0,09	153	0,08	26	16,99
Impôts, taxes et versements assimilés	4 612	2,27	4 835	2,57	(223)	-4,62
TAXE D'APPRENTISSAGE	760	0,37	835	0,44	(74)	-8,87
FORMATION CONTINUE	1 062	0,52	1 324	0,70	(262)	-19,78
CFE	1 615	0,79	1 606	0,85	9	0,56
TAXE FONCIERE	902	0,44	819	0,44	82	10,05
TAXE ORDURE MENAGERE	272	0,13	251	0,13	21	8,49
Salaires et traitements	113 216	55,64	107 043	56,88	6 173	5,77
REMUNERATION DU PERSONNEL	111 834	54,96	107 277	57,00	4 557	4,25
CONGES PAYES	330	0,16	(234)	-0,12	564	241,01
INDEMNITES ET AVANTAGES	1 052	0,52			1 052	
Charges sociales du personnel	26 230	12,89	23 846	12,67	2 384	10,00
URSSAF	18 275	8,98	17 814	9,47	462	2,59
VIA SANTE MUTUELLE	1 554	0,76	130	0,07	1 425	N/S
AG2R PREVOYANCE	2 260	1,11	2 437	1,29	(177)	-7,25
AG2R REUNICA AGIRC	14	0,01	14	0,01		
AG2R RETRAITE ARRCO	3 426	1,68	3 428	1,82	(2)	-0,05
CHARGES SOCIALES SCP	117	0,06	(337)	-0,18	454	134,90
MEDECINE DU TRAVAIL	469	0,23	469	0,25		
INDEM. ACTIVITE PARTIELLE	7 834	3,85	12 314	6,54	(4 479)	-36,38
Chômage partiel	(7 721)	-3,79	(12 422)	-6,60	4 702	37,85
Cotisations personnelles de l'exploitant	225	0,11	225	0,12		
PREDICA CA PREVOYANCE LM	225	0,11	225	0,12		
Dotation aux amortissements sur immobilisations	3 217	1,58	4 203	2,23	(986)	-23,47
Dotat° aux amorti. immo. corpo	3 217	1,58	4 203	2,23	(986)	-23,47
Autres charges de gestion courante	1 121	0,55	900	0,48	222	24,63
REDEVANCES	197	0,10	165	0,09	32	19,48
Redevances pour concessions, b	727	0,36	707	0,38	20	2,87
Charges Diverses de gestion co	197	0,10	28	0,01	169	604,25
Résultat d'exploitation	12 395	6,09	15 302	8,13	(2 907)	-19,00
Total des produits financiers						
Total des charges financières	300	0,15	107	0,06	193	179,45
Intérêts et charges assimilées	300	0,15	107	0,06	193	179,45
INTERETS S/PRET CA 25K€ / N°736785	164	0,08	107	0,06	57	53,12
Charges d'intérêts PRET PGE	136	0,07			136	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Résultat financier	(300)	-0,15	(107)	-0,06	(193)	-179,45
Résultat courant avant impôts	12 095	5,94	15 195	8,07	(3 100)	-20,40
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	1 814	0,89	99	0,05	1 715	N/S
IS	1 814	0,89	454	0,24	1 360	299,56
Crédit d'impôt formation dirigeant			(355)	-0,19	355	100,00
Résultat de l'exercice	10 281	5,05	15 096	8,02	(4 815)	-31,89

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2021 12 31/12/2021 mois		01/01/2020 12 31/12/2020 mois		Ecart %	
CHIFFRE D'AFFAIRES	203 471	100,00	188 190	100,00	15 281	8,12
Ventes de marchandises	12 420	6,10	12 817	6,81	(397)	-3,10
- Achats de marchandises	4 645	37,40	2 896	22,59	1 749	60,41
- Variation stocks de marchandises	(1 078)	-8,68	1 523	11,88	(2 601)	-170,7
MARGE COMMERCIALE	8 853	71,28	8 398	65,52	455	5,41
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	191 051	93,90	175 373	93,19	15 678	8,94
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	191 051	93,90	175 373	93,19	15 678	8,94
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	199 903	98,25	183 771	97,65	16 132	8,78
- Achats stockés approvisionnement	12 304	6,05	9 918	5,27	2 386	24,05
- Variation des stocks et approvisionnement	(726)	-0,36	(294)	-0,16	(432)	146,76
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	5 083	2,50	6 063	3,22	(980)	-16,16
- Autres charges externes	24 374	11,98	28 143	14,95	(3 769)	-13,39
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	41 035	20,17	43 830	23,29	(2 795)	-6,38
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	158 868	78,08	139 941	74,36	18 927	13,53
+ Subventions d'exploitation			12 166	6,46	(12 166)	-100,0
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 823	0,90	2 159	1,15	(336)	-15,57
- Autres impôts et taxes	2 789	1,37	2 676	1,42	113	4,21
- Salaires et traitements	113 216	55,64	107 043	56,88	6 173	5,77
- Charges sociales	26 455	13,00	24 071	12,79	2 384	9,90
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	14 585	7,17	16 158	8,59	(1 573)	-9,73
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	38	0,02	5		33	689,75
+ Transfert de charges d'exploitation	2 111	1,04	4 242	2,25	(2 132)	-50,24
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	3 217	1,58	4 203	2,23	(986)	-23,47
- Autres charges de gestion courante	1 121	0,55	900	0,48	222	24,63
RÉSULTAT EXPLOITATION	12 395	6,09	15 302	8,13	(2 907)	-19,00
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	300	0,15	107	0,06	193	179,45
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	12 095	5,94	15 195	8,07	(3 100)	-20,40
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	1 814	0,89	99	0,05	1 715	N/S
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	10 281	5,05	15 096	8,02	(4 815)	-31,89

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	203 471	100,00	188 190	100,00	15 281	8,12
Ventes de marchandises	12 420	6,10	12 817	6,81	(397)	-3,10
VENTES DE MARCHANDISES	12 420	6,10	12 817	6,81	(397)	-3,10
Achats de marchandises	4 645	37,40	2 896	22,59	1 749	60,41
MARCHANDISES POUR REVENTE	4 645	37,40	2 896	22,59	1 749	60,41
Variation de stocks de marchandises	(1 078)	-8,68	1 523	11,88	(2 601)	-170,76
Variat° Stocks M/ses	(1 078)	-8,68	1 523	11,88	(2 601)	-170,76
Marge commerciale	8 853	71,28	8 398	65,52	455	5,41
Production vendue Services	191 051	93,90	175 373	93,19	15 678	8,94
PRESTATIONS DE SERVICES	191 051	93,90	175 373	93,19	15 678	8,94
Production de l'exercice	191 051	93,90	175 373	93,19	15 678	8,94
Achats stockés approvisionnement	12 304	6,05	9 918	5,27	2 386	24,05
MARCHANDISES COIFFURE	12 870	6,33	10 452	5,55	2 418	23,13
RRR s/ achats Mat. 1ères et Fo	(566)	-0,28	(534)	-0,28	(32)	-5,98
Variation de stocks approvisionnements	(726)	-0,36	(294)	-0,16	(432)	-146,76
Variat° Stocks Mat. 1ères	(726)	-0,36	(294)	-0,16	(432)	-146,76
Marge brute de production	179 472	88,21	165 749	88,08	13 724	8,28
Production de l'exercice + Marge commerciale	199 903	98,25	183 771	97,65	16 132	8,78
Achats non stockés matières et fournitures	5 083	2,50	6 063	3,22	(980)	-16,16
Fournitures non Stockés EAU	606	0,30	699	0,37	(93)	-13,26
EDF	2 200	1,08	1 732	0,92	468	26,99
FOURNITURES ENTRETIEN & PT EQUIPEMENT	2 058	1,01	3 061	1,63	(1 003)	-32,78
FOURNITURES ADMINISTRATIVE	210	0,10	513	0,27	(303)	-59,06
Autres Matières et Fournitures	9		57	0,03	(48)	-83,70
Autres charges externes	24 374	11,98	28 143	14,95	(3 769)	-13,39
LOCATIONS IMMOBILIERE	11 954	5,88	13 367	7,10	(1 413)	-10,57
Charges Locatives et Coproprié	1 820	0,89	1 813	0,96	7	0,40
Maintenance	228	0,11	228	0,12		
Primes d'Assurances	1 585	0,78	1 585	0,84		
Assurances s/ Emprunt	430	0,21	342	0,18	87	25,47
Services Extérieurs Divers	43	0,02	190	0,10	(148)	-77,68
Documentation Technique	119	0,06	48	0,03	72	150,63
Honoraires	6 204	3,05	6 168	3,28	36	0,58
Frais d'Actes et de Contentieu	86	0,04	3		83	N/S
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	(1 050)	-0,52	1 611	0,86	(2 661)	-165,18
Annonces et insertions			350	0,19	(350)	-100,00
Cadeaux à la Clientèle	83	0,04	24	0,01	59	248,43
Publications site internet	479	0,24	479	0,25		
Catalogues et imprimés			98	0,05	(98)	-100,00
Publicité	100	0,05			100	
Dons courants, Pourboires			30	0,02	(30)	-100,00
Transport s/ Achats	8				8	
Déplacements, Missions, Récept	27	0,01			27	
Réceptions	120	0,06	64	0,03	56	88,72
Frais Postaux	62	0,03	91	0,05	(29)	-31,93

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Frais Télécommunication	1 056	0,52	958	0,51	98	10,21
FRAIS BANCAIRES	616	0,30	541	0,29	75	13,82
Commissions s/ Emprunt	226	0,11			226	
Divers	179	0,09	153	0,08	26	16,99
Valeur ajoutée produite	158 868	78,08	139 941	74,36	18 927	13,53
Subventions d'exploitation			12 166	6,46	(12 166)	-100,00
Subvent° d'Exploitat°			12 166	6,46	(12 166)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	1 823	0,90	2 159	1,15	(336)	-15,57
TAXE D'APPRENTISSAGE	760	0,37	835	0,44	(74)	-8,87
FORMATION CONTINUE	1 062	0,52	1 324	0,70	(262)	-19,78
Impôts, taxes & versements assimilés autres	2 789	1,37	2 676	1,42	113	4,21
CFE	1 615	0,79	1 606	0,85	9	0,56
TAXE FONCIERE	902	0,44	819	0,44	82	10,05
TAXE ORDURE MENAGERE	272	0,13	251	0,13	21	8,49
Salaires et traitements	113 216	55,64	107 043	56,88	6 173	5,77
REMUNERATION DU PERSONNEL	111 834	54,96	107 277	57,00	4 557	4,25
CONGES PAYES	330	0,16	(234)	-0,12	564	241,01
INDEMNITES ET AVANTAGES	1 052	0,52			1 052	
Charges sociales	26 455	13,00	24 071	12,79	2 384	9,90
URSSAF	18 275	8,98	17 814	9,47	462	2,59
VIA SANTE MUTUELLE	1 554	0,76	130	0,07	1 425	N/S
AG2R PREVOYANCE	2 260	1,11	2 437	1,29	(177)	-7,25
AG2R REUNICA AGIRC	14	0,01	14	0,01		
AG2R RETRAITE ARRCO	3 426	1,68	3 428	1,82	(2)	-0,05
CHARGES SOCIALES S/CP	117	0,06	(337)	-0,18	454	134,90
PREDICA CA PREVOYANCE LM	225	0,11	225	0,12		
MEDECINE DU TRAVAIL	469	0,23	469	0,25		
INDEM. ACTIVITE PARTIELLE	7 834	3,85	12 314	6,54	(4 479)	-36,38
Chômage partiel	(7 721)	-3,79	(12 422)	-6,60	4 702	37,85
Excédent brut d'exploitation	14 585	7,17	16 158	8,59	(1 573)	-9,73
Autres produits d'exploitation	38	0,02	5		33	689,75
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	38	0,02	5		33	689,75
Transfert de charges	2 111	1,04	4 242	2,25	(2 132)	-50,24
TRANSFERTS CHARGES D'EXPLOITATION	2 111	1,04	4 242	2,25	(2 132)	-50,24
Dotations aux amortissements et provisions	3 217	1,58	4 203	2,23	(986)	-23,47
Dotat° aux amorti. immo. corpo	3 217	1,58	4 203	2,23	(986)	-23,47
Autres charges de gestion courante	1 121	0,55	900	0,48	222	24,63
REDEVANCES	197	0,10	165	0,09	32	19,48
Redevances pour concessions, b	727	0,36	707	0,38	20	2,87
Charges Diverses de gestion co	197	0,10	28	0,01	169	604,25
Résultat d'exploitation	12 395	6,09	15 302	8,13	(2 907)	-19,00
Charges financières	300	0,15	107	0,06	193	179,45
INTERETS SPRET CA 25K€ / N°736785	164	0,08	107	0,06	57	53,12

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Charges d'intérêts PRET PGE	136	0,07			136	
Résultat courant avant impôts	12 095	5,94	15 195	8,07	(3 100)	-20,40
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	1 814	0,89	99	0,05	1 715	N/S
IS	1 814	0,89	454	0,24	1 360	299,56
Crédit d'impôt formation dirigeant			(355)	-0,19	355	100,00
Résultat de l'exercice	10 281	5,05	15 096	8,02	(4 815)	-31,89

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **151 939** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **205 619** euros et un total **charges** de **195 338** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **10 281** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

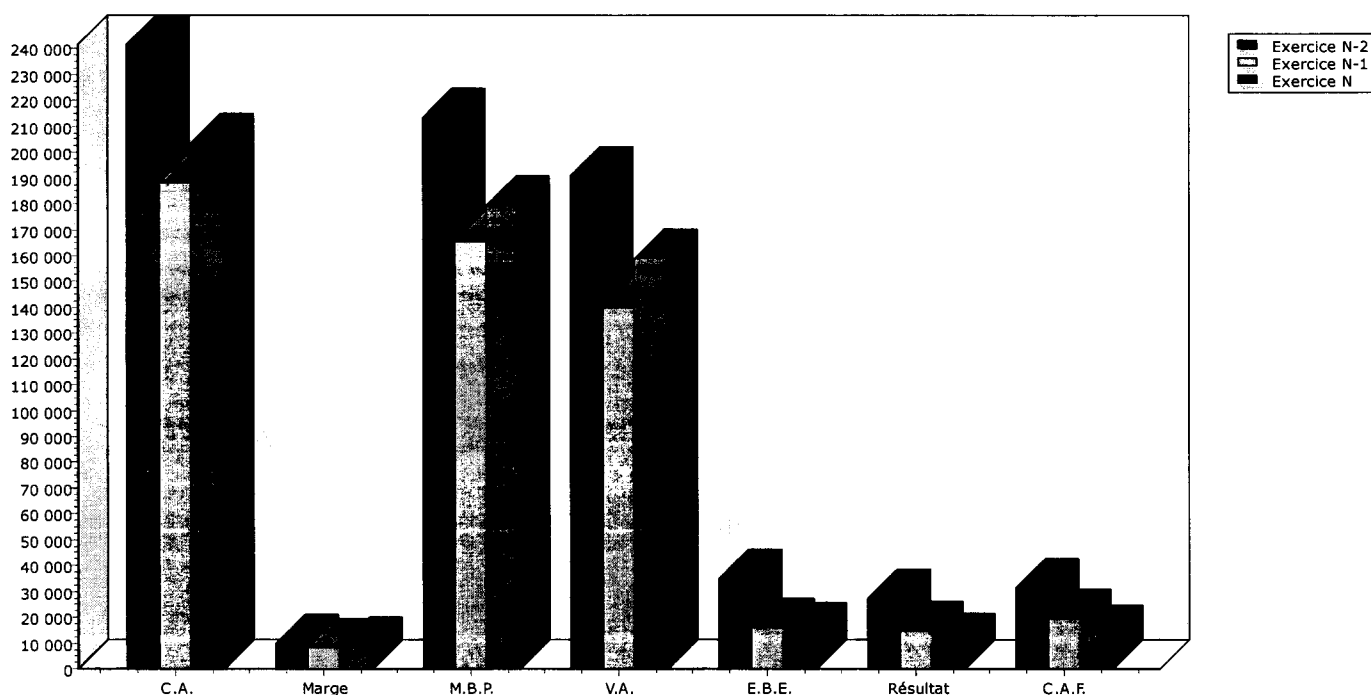
Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	31/12/2020	Variation N/N-1		31/12/2019
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	203 471	188 190	15 281	8,12	241 767
Marge commerciale	8 853	8 398	455	5,41	9 964
% sur vente de marchandises	71,28	65,52			67,08
Marge brute de production	179 472	165 749	13 724	8,28	213 540
% sur production	93,94	94,51			94,11
Valeur ajoutée	158 868	139 941	18 927	13,53	190 998
% sur CA	78,08	74,36			79,00
Excédent brut d'exploitation	14 585	16 158	(1 573)	-9,73	34 890
% sur CA	7,17	8,59			14,43
Résultat net comptable	10 281	15 096	(4 815)	-31,89	27 106
% sur CA	5,05	8,02			11,21
Capacité d'autofinancement	13 498	19 299	(5 801)	-30,06	31 137
Besoin en fonds de roulement	(12 177)	(29 487)	17 311	-58,71	(20 666)
Nombre de jours de CA	(21,54)	(56,41)			(30,77)
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	633,88	N/S			456,29
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	14,83	39,79			52,60
- Crédit clients					



Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

F

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

15 000

15 000

	15 000
--	--------

1

[illegible]

J | DIVERS

NOMBRE DE SALARIÉS (PERSONNES EMPLOYÉES)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si le cadre est insuffisant, joindre un état au même modèle)

K | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS	Autres rémunérations (salaires, honoraires, indemnités, etc.)
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I <i>ter</i> et <i>quater</i>)	Taux de 19 %
MVLT de moins de 10 ans			
MVLT de 10 à 15 ans			
MVLT de 15 à 20 ans			
MVLT de plus de 20 ans			

L | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant total des dons et versements reçus sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise : SASU AMF		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : C/C CASINO		13112 LA DESTROUSSE						
Durée de l'exercice précédent * 12								
Numéro SIRET * 3 9 3 5 5 5 8 4 2 0 0 0 1 1		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31122021						
		N-1 31122020						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	763	AC	763		
		Fonds commercial (1)	AH	27 824	AI		27 824	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AO			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 645	AS	1 849	796	
		Autres immobilisations corporelles	AT	65 855	AU	59 369	6 485	
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
			Autres participations	CU		CV		
			Créances rattachées à des participations	BE		BC		
			Autres titres immobilisés	BD	15	BE		15
			Prêts	BF		BG		
			Autres immobilisations financières *	BH	3 353	BI		3 353
TOTAL (II)		BJ	100 455	BK	61 981	38 474	41 547	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	4 361	BM		4 361	3 635
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	8 717	BU		8 717	7 640
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX		BY			
		Autres créances (3)	BZ	1 160	CA		1 160	5 993
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	94 933	CG		94 933	122 813	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	4 293	CI		4 293	4 048	
	TOTAL (III)	CJ	113 465	CK		113 465	144 129	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	213 920	IA	61 981	151 939	185 676	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	3 353	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SASUAMF				Néant ☐ *	
				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 8 000)	DA	8 000	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	800	800	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	40 641	40 641	
	Report à nouveau	DH	17 687	17 591	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	10 281	15 096	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	77 408	82 127	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	41 296	50 220	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 526	2 526	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 365	6 308	
	Dettes fiscales et sociales	DY	28 343	44 495	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	74 530	103 549		
	Ecart de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	151 939	185 676		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	74 530	103 549	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SASU AMF							Néant ☐ *			
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	12 420	FB		FC	12 420	12 817		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF				
		FG	191 051	FH		FI	191 051	175 373		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	203 471	FK		FL	203 471	188 190		
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO		12 166		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	2 111	4 242		
	Autres produits (1) (11)					FQ	38	5		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	205 619	204 603	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	4 645	2 896	
	Variation de stock (marchandises) *						FT	(1 078)	1 523	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	12 304	9 918	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	(726)	(294)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	29 457	34 206	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	4 612	4 835	
	Salaires et traitements *						FY	113 216	107 043	
	Charges sociales (10)						FZ	26 455	24 071	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$						GA	3 217	4 203
								GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	1 121	900	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	193 224	189 301	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	12 395	15 302		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	300	107	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	300	107	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(300)	(107)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	12 095	15 195		

Désignation de l'entreprise SASU AMF				Néant ☐ *	
				Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	1 814 99
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	205 619 204 603
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	195 338 189 507
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	10 281 15 096
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
			- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	2 111 4 242
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	225 225
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	924 872
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives	A6 225 obligatoires A9		
		dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2021

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
--	----------------------------	---------------------------

Totalisation

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2021

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
---	------------------------	------------------------

Totalisation

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SASUAMF										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	28 587	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS	2 645	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	38 704	KW		KX		
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	27 151	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	68 500	LO		LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P	15	1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	3 210	1U		1V	144		
TOTAL IV				LQ	3 225	LR		LS	144		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	100 312	ØH		ØJ	144	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	28 587	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	2 645	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	38 704	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IW		MS		MT	27 151	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH	68 500	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	15	2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	3 353	2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	3 369	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	100 455	ØM		

Exercice N clos le : 31 12 2021

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SASU AMF

Néant ☐ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires	1	2			5	6
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise : SASU AMF										Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais établissement et développement			CY		EL		EM		EN						
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ						
Autres immobilisations incorporelles			PE	763	PF		PG		PH	763					
TOTAL I			RK	763	RM		RN		RO	763					
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	1 500	QA	349	QB		QC	1 849					
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	32 060	QE	1 313	QF		QG	33 373					
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	24 442	QM	1 555	QN		QO	25 997					
corporelles	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
	TOTAL II		QU	58 001	QV	3 217	QW		QX	61 218					
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	58 764	ØP	3 217	ØQ		ØR	61 981					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ					
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *													
			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice						
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8						
Primes de remboursement des obligations							SP		SR						

Désignation de l'entreprise : **SASU AMF**Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	UF		
		UG	UH		
		UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : SASU AMF										Néant ☐ *		
CADRE A			ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières		UT	3 353	UV	3 353	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA									
	Autres créances clients		UX									
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieurement constituée * UO)		Z1									
	Personnel et comptes rattachés		UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	613		613						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
		Divers	VP									
	Groupe et associés (2)		VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	547		547						
	Charges constatées d'avance		VS	4 293		4 293						
	TOTAUX		VT	8 806	VU	8 806	VV					
	RENOVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE									
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B			ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG									
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	41 296		41 296						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	2 365		2 365						
Personnel et comptes rattachés			8C	8 969		8 969						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	8 512		8 512						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	618		618						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	2 988		2 988						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	114		114						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	9 667		9 667						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	74 530	VZ	74 530						
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	2 526			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	8 924	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

Désignation de l'entreprise : SASU AMF						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122021				
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	10 281		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE			WB			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			XE			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW			
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7	1 814		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								I8		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				WN				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)								WO				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	XR				
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	WQ				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3		
								TOTAL I	WR	12 095		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme {		{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation								WW	
	Produit net des actions et parts d'intérêts :		2A								XB	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										I6	
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *										WZ	
	Majoration d'amortissement *										XA	
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XD		
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	XF		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septidécies)		PB			
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégelée par le report en arrière de déficit		ZI	XG		
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC			
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL			YD			
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	XH			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI	12 095		XJ			
{ déficit (II moins I)												
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			XL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	12 095		XO	0		

2058A - Réintégrations diverses

au 31/12/2021

Libellé	Montant
---------	---------

Totalisation

2058A - Déductions diverses

au 31/12/2021

Libellé	Montant
---------	---------

Totalisation

Désignation de l'entreprise SASU AMF		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	8 119	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

2058B - Détail des provisions pour risques et charges au 31/12/2021

Provisions pour risques et charges	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

2058B - Détail des provisions pour dépréciation au 31/12/2021

Provisions pour dépréciation	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

2058B - Détail des charges à payer au 31/12/2021

Charges à payer	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
-----------------	----------------------------	----------------------------

Totalisation

Désignation de l'entreprise : SASUAMF										Néant ☐ *	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	17 591	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	15 096		- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE	15 000				
					Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	32 687		Report à nouveau	ZG	17 687				
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	32 687		

RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS			
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance										YT			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 11 954										XQ	13 774	15 180	
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	5 240	7 782	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	10 443	11 244	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	29 457	34 206	
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	1 615	1 606
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	2 997	3 229
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	4 612	4 835
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	40 687	37 639	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	10 995	10 055	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *										ØB	111 834		
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%	%	
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0) ZR			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG			
	- 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										RH			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL					
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO					
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe			JJ						

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SASU AMF**Néant ☐ ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))						
	CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

2059A - Divers autres éléments au 31/12/2021

Libellé	Court terme	Long terme			Plus-values
		19%	15% ou 12,8%	0%	
Totalisation					

[illegible]

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : **SASU AMF**Néant ☐ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au			
cours des			
dix exercices			
antérieurs			
(montants			
restant à			
déduire à la			
clôture du			
dernier			
exercice)			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ④	Solde des moins-values à reporter col.⑤ = ② + ③ - ④ - ⑥
	A 19 %, ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme					
subies au					
cours des					
dix exercices					
antérieurs					
(montants					
restant à					
déduire à la					
clôture du					
dernier					
exercice)					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SASU AMF					Néant ☐ *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SASU AMF		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012021		et clos le : 31122021	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	5	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	203 471	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	2 111	
TOTAL 1	OX	205 582	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	38	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	1 803	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	1 841	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	22 032	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	12 420	
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	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	272	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	1 121	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	35 846	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	171 577
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	171 577
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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	205 582	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

1/0 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3/1/2021

N° SIRET 3935584200011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU AMF

ADRESSE (voie) C/C CASINO

RN 96

CODE POSTAL 13112

VILLE

LA DESTROUSSE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

500

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique FELICE Prénom(s) ANNE MARIE

Nom marital RUSSO % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 18051967 N° département 13 Commune MARSEILLE Pays FRANCE

Adresse : N° 12 Voie LE CLOS DES AMANDIERS

Code postal 13720 Commune LA BOUILLADISSE 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 numérotter 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 ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

N° 1330-CVAE

(2022)

Articles 1586 ter à 1586 nonies du CGI

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALAIRES

Au titre de 2017

Dénomination de l'entreprise : **SASU AMF**
Adresse : **C/C CASINO**
RN 96

13112 LA DESTROUSSE

N° Siret de l'établissement principal : **39355584200011**

Activité : **Coiffure mixte** Code activité : **9602A**

Déclarant Nom du signataire **RUSO Anne-Marie** Qualité du signataire **PRESIDENTE**

A Marseille Le **07032022**

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **01012021** au **31122021**

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	171 577
Chiffre d'affaires de référence	A3	205 582
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALAIRES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation (En toutes lettres) A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8
00011	13	LA DESTROUSSE	031	

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALAIRES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE¹

Numéro du département B1	Commune de localisation (En toutes lettres) B2	Code INSEE commune B3	Nombre de salariés B4

¹ (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année :

[illegible]

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2022

A.M.F.
Société par Actions Simplifiées
Au capital de 8.000 euros
Siège social: RN 96
Centre Commercial Casino
13112 LA DESTROUSSE
R.C.S. MARSEILLE 393 555 842

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 AVRIL 2022

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX
Le 29 AVRIL
A 18 heures

Les associés de la Société A.M.F. société par actions simplifiées au capital de 8.000 euros, divisé en 500 parts de 16 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation de la présidence.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents:

-Madame **RUSO Anne-Marie**
Propriétaire de cinq cents actions, ci 500 actions

Seule associée de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Madame RUSSO Anne-Marie, en qualité de présidente et associée unique.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR:

- Lecture du rapport de gestion établi par la présidence,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Rémunération de la présidence,
- Pouvoirs pour les formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée:

- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31/12/2021,
- Le rapport de gestion établi par la présidence,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion établi par la présidence.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31.12.2021, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31/12/2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 10.281,13 euros de l'exercice, qui augmente du report à nouveau de 17.686,62 euros constitue un bénéfice de 27.967,75 euros, de la manière suivante :

. Au poste « Dividendes à distribuer » : **20.000 euros**

. Au poste « Report à nouveau créditeur »: **7.967,75 euros**

- Rappel des dividendes antérieurement distribués en euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que la société a procédé au cours des exercices précédents à la distribution de dividendes suivants en euros:

<u>Exercice</u>	<u>Dividende Net</u>	<u>Avoir Fiscal</u>
31.12.2015	17.752	NEANT
31.12.2016	17.752	NEANT
31.12.2017	28.571	NEANT
31.12.2018	22.857	NEANT
31.12.2019	27.000	NEANT
31.12.2020	15.000	NEANT
31.12.2021	20.000	NEANT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix pouvant prendre part au vote.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la rémunération nette de Madame RUSSO Anne-Marie pour ses fonctions de gérant dont le montant au cours de l'exercice s'est élevé à 10.188,68 euros.

En outre, elle décide que les cotisations sociales afférentes à cette rémunération seront prises en charge par la société et que les frais engagés pour le compte de la société lui sont remboursés sur présentation de justificatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide que la rémunération nette de la présidence pour l'exercice en cours au titre de son mandat de gérant demeure fixée à 45.000 euros.

L'Assemblée Générale rappelle que les cotisations sociales afférentes à la rémunération de Madame RUSSO Anne-Marie sont prises en charge par la société et que Madame RUSSO Anne-Marie est remboursé des frais engagés pour le compte de la société dans le cadre de sa mission sur présentation de justificatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

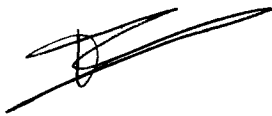
L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal des présentes délibérations, à l'effet de procéder aux formalités de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.

La Présidente, Associée
Mme. Anne-Marie RUSSO



A.M.F.
Société par actions simplifiées
Au capital de 8.000 euros
Siège social: RN 96
Centre Commercial Casino
13112 LA DESTROUSSE
R.C.S. MARSEILLE 393 555 842

RAPPORT SPECIAL DE LA PRESIDENCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 AVRIL 2022

Mesdames, Messieurs,

En application de l'article L.223-19 du Code de Commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait des fonction d'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable.

Nous vous indiquons qu'aucune convention visée à cet article n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

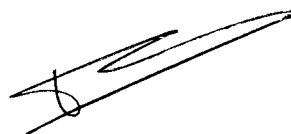
Nous vous indiquons que se sont poursuivies ou ont été exécutées durant l'exercice écoulé les conventions ci-après, conclues au cours d'exercices antérieurs:

Madame RUSSO Anne-Marie détient dans les comptes clos au 31/12/2021, un compte courant non rémunéré qui s'élève à 2.525,85 euros.

Nous espérons que vous voudrez bien donner votre approbation aux conventions ci-dessus énoncées.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

La Présidence,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

A.M.F.
Société par Actions Simplifiées
Au capital de 8.000 euros
Siège social: RN 96
Centre Commercial Casino
13112 LA DESTROUSSE
R.C.S. MARSEILLE 393 555 842

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 Décembre 2021 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice écoulé, le chiffre d'affaires s'est élevé à 203.471 euros contre 188.190 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 8,12 %.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 113.216 euros contre 107.043 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 5,77 %.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 26.455 euros contre 24.071 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 9,90 %.

A.M.F.

L'effectif moyen s'élève à 5 contre 5 pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 193.224 euros contre 189.301 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 2,07 %.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 12.395 euros contre 15.302 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -19,00 %.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte de (300) euros des produits et frais financiers, il s'établit à 12.095 euros contre 15.195 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -20,40 %.

Après prise en compte:

- Du résultat exceptionnel de 0 euros contre 0 euros pour l'exercice précédent
- De l'impôt sur les sociétés de 1.814 euros contre 99 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 se solde par un bénéfice de 10.281 euros contre un bénéfice de 15.096 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -31,89 %.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Notre objectif est de maintenir et si possible d'augmenter le niveau d'activité.

- Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

1.Information au titre d'un événement post-clôture

Depuis le 31 décembre 2021 date de clôture de l'exercice la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

RESULTATS – AFFECTATION

- Proposition d'affectation du résultat

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 10.281,13 euros de l'exercice, qui augmente du report à nouveau de 17.686,62 euros constitue un bénéfice de 27.967,75 euros, de la manière suivante :

. Au poste « Dividendes à distribuer » : 20.000 euros

. Au poste « Report à nouveau créditeur »: 7.967,75 euros

- Rappel des dividendes antérieurement distribués en euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que la société a procédé au cours des exercices précédents à la distribution de dividendes suivants en euros :

AMS

<u>Exercice</u>	<u>Dividende Net</u>	<u>Avoir Fiscal</u>
31.12.2015	17.752	NEANT
31.12.2016	17.752	NEANT
31.12.2017	28.571	NEANT
31.12.2018	22.857	NEANT
31.12.2019	27.000	NEANT
31.12.2020	15.000	NEANT
31.12.2021	20.000	NEANT

- Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge aucune dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même code.

- Filiales et participation

La société n'a ni filiale ni participation.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 223-19 DU CODE DE COMMERCE

Les conventions relevant des dispositions de l'article 223-19 du code de commerce feront l'objet d'un rapport spécial de la gérance qui est soumis à votre approbation.

REMUNERATION DU PRESIDENT

Nous vous proposons aussi de bien vouloir approuver la rémunération du président.

CONCLUSION

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérance pour l'exercice écoulé.

La Présidence

