

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 06541

Numéro SIREN : 892 295 916

Nom ou dénomination : A.M.P.J DEWAILLY

Ce dépôt a été enregistré le 24/06/2022 sous le numéro de dépôt 14012

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

2021

SAS A.M.P.J DEWAILLY

49 RUE DE SABLONVILLE
78510 TRIEL SUR SEINE



Sagex

21 RUE DES TROENES
Parc d'activités du Pays de Langon
33210 MAZERES
FRANCE

Tel +33 (5) 56 63 09 45
Mail contact@crowe-sagex.fr

Désignation de l'entreprise SAS A.M.P.J DEWAILLY										Néant ☐ *					
Adresse de l'entreprise 49 RUE DE SABLONVILLE 78510 TRIEL SUR SEINE															
Numéro SIRET* 8 9 2 2 9 5 9 1 6 0 0 0 1 9															
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12										Durée de l'exercice précédent* 					
										Exercice N clos le 31/12/2021					
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		{ Fonds commercial*		010		012								
			{ Autres*		014		016								
	Immobilisations corporelles*				028		030								
	Immobilisations financières* (1)				040	732 900	042			732 900					
	Total I (5)				044	732 900	048			732 900					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*				050		052							
		Marchandises *				060		062							
	Avances et acomptes versés sur commandes				064		066								
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés*				068		070							
		{ Autres* (3)				072	26 325	074			26 325				
	Valeurs mobilières de placement				080		082								
	Disponibilités				084	2 451	086			2 451					
	Charges constatées d'avance *				092		094								
	Total II				096	28 776	098			28 776					
	Total général (I + II)				110	761 676	112			761 676					
PASSIF										Exercice N NET		1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120					500 000					
	Écarts de réévaluation				124										
	Réserve légale				126										
	Réserves réglementées*				130										
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)				131										
	Report à nouveau				134										
	Résultat de l'exercice				136					39 738					
	Provisions réglementées				140					1 052					
Total I				142					540 791						
Provisions pour risques et charges				154											
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156					156 811					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164										
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166					4 560					
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)				169		200			59 513					
	Produits constatés d'avance				174										
Total III				176					220 885						
Total général (I + II + III)				180					761 676						
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		121 739						
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182		732 900						
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184								

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS A.M.P.J DEWAILLYNéant ☐ *Exercice N clos le
31/12/2021
1**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export		209		210				
	Production vendue	{	biens services*	et livraisons intracommunautaires	{	215	214			
						217	218			
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)					222			
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production					224			
	Subventions d'exploitation reçues						226			
	Autres produits						230			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234			
	Variation de stocks (marchandises)*						236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238			
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*						240			
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - immobilier : - mobilier :)					242	6 890		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)					244			
	Rémunérations du personnel*						250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252			
	Dotations aux amortissements*						254			
	Dotations aux provisions						256			
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		{	262			
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
	Total des charges d'exploitation (II)							264	6 890	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	(6 890)	
	PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)					280	50 000	
Produits exceptionnels		(IV)					290			
Charges financières		(V)					294	2 318		
Charges exceptionnelles		{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		{	300	1 052		
			dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348						
Impôts sur les bénéfices*		(VII)					306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	39 738		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. I, le déficit comptable col. 2			312	39 738	314			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*						316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318			
	Provisions non déductibles*						322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)						324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		Écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248		330	2 500		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D) 249)					251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU (44. octies A)	987		342			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989					
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991		Investissements outre-mer	344					
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993					
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992								
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		350	50 000	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648				
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990				
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649				
					Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							352	354	7 761
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :					356			
		Déficits antérieurs reportables : *dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							370	372	7 761	

A.M.P.J DEWAILLY
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 500 000 euros
Siège social : 49 RUE DE SABLONVILLE, 78510 TRIEL-SUR-SEINE
892 295 916 RCS VERSAILLES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 22 juin 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31/12/2021

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2021 s'élevant à 39 738,66 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	39 738,66 euros
A la réserve légale	1 986,93 euros

Solde	37 751,73 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 37 751,73 euros.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
Le Président