

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 : 1996 B 01427

Numéro SIREN : 407 494 780

Nom ou dénomination : A M F (ACHATS METAUX FERRAILLES)

Ce dépôt a été enregistré le 20/12/2021 sous le numéro de dépôt 35679



**BLOCKORBAN**

Commissaire aux comptes

## **A M F (ACHATS METAUX FERRAILLES)**

Société par actions simplifiée au capital de 50.091,70 Euros

Siège social : Ancien Chemin de Paris

ZI DE LIMAY

78440 PORCHEVILLE

407 494 780 RCS VERSAILLES

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES** **SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2020/2021 - CLOS LE 30** **JUIN 2021**

Ce rapport contient 22 pages y compris les annexes

BLOCKORBAN  
Adresse postale :  
26 avenue du maréchal Joffre  
60631 CHANTILLY Cedex

E-mail : [julien@blockorban.fr](mailto:julien@blockorban.fr)  
Port : 06.81.44.52.51  
SAS au capital de 20.000 Euros  
501 595 409 RCS Compiègne FR1950159540900 19

**BLOCKORBAN**  
Commissaire aux comptes  
10 rue de la tenure - 60260 LAMORLAYE  
SIRET : 501 595 409 RCS COMPIEGNE

## **A M F (ACHATS METAUX FERRAILLES)**

Société par actions simplifiée au capital de 50.091,70 Euros

Siège social : Ancien Chemin de Paris

ZI DE LIMAY

78440 PORCHEVILLE

407 494 780 RCS VERSAILLES

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES** **SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2020/2021- CLOS LE 30** **JUIN 2021**

A l'associé unique,

#### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision des associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **AMF (ACHATS METAUX FERRAILLES)** relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

#### **Fondement de l'opinion**

##### ***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

## **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> juillet 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur les éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique**

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

A l'exception du rapport de gestion qui ne nous a pas été communiqué à la date du présent rapport, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes,

le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

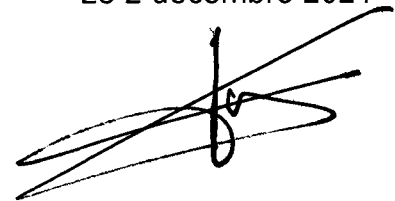
Comme précisé par l'article L.823-10- du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

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

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Chantilly  
Le 2 décembre 2021



SAS BLOCKORBAN  
Julien ROZWAG  
Commissaire aux comptes

P.J. Comptes annuels 2020/2021 clos le 30 juin 2021  
Total bilan : 2.677K€. Résultat : +502K€

**BLOCKORBAN**  
Commissaire aux comptes  
10 rue de la tenure - 60260 LAMORLAYE  
SIRET : 501 595 409 RCS COMPIEGNE

# BILAN

1381 - SAS AMF (1381)

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

## ACTIF

|                                                         | Valeurs au 30/06/21 |                  | Valeurs au 30/06/20 |                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                                                         | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes         |                  |
| Capital souscrit non appelé                             |                     |                  |                     |                  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                        |                     |                  |                     |                  |
| Immobilisations incorporelles                           |                     |                  |                     |                  |
| Frais d'établissement                                   |                     |                  |                     |                  |
| Frais de développement                                  |                     |                  |                     |                  |
| Concessions, brevets et droits similaires               | 2 880               | 2 880            |                     |                  |
| Fonds commercial (1)                                    |                     |                  |                     |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                     |                  |                     |                  |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                  |                     |                  |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                     |                  |
| Immobilisations corporelles                             |                     |                  |                     |                  |
| Terrains                                                |                     |                  |                     |                  |
| Constructions                                           |                     |                  |                     |                  |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | 795 597             | 648 750          | 146 847             | 106 889          |
| Autres immobilisations corporelles                      | 1 177 874           | 1 005 765        | 172 109             | 171 055          |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                  |                     |                  |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                     |                  |
| Immobilisations financières (2)                         |                     |                  |                     |                  |
| Participations                                          |                     |                  |                     |                  |
| Créances rattachées à des participations                |                     |                  |                     |                  |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                  |                     |                  |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                  |                     |                  |
| Prêts                                                   |                     |                  |                     |                  |
| Autres immobilisations financières                      | 97 471              |                  | 97 471              | 87 350           |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                           | <b>2 073 822</b>    | <b>1 657 395</b> | <b>416 426</b>      | <b>365 294</b>   |
| ACTIF CIRCULANT                                         |                     |                  |                     |                  |
| Stocks et en-cours                                      |                     |                  |                     |                  |
| Matières premières et autres approvisionnements         |                     |                  |                     |                  |
| En-cours de production (biens et services)              |                     |                  |                     |                  |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                  |                     |                  |
| Marchandises                                            | 204 110             |                  | 204 110             | 757 114          |
| Avances et acomptes versés sur commandes                | 12 324              |                  | 12 324              | 10 471           |
| Créances                                                |                     |                  |                     |                  |
| Créances Clients et Comptes rattachés (3)               | 956 457             |                  | 956 457             | 390 078          |
| Autres créances (3)                                     | 258 792             |                  | 258 792             | 215 510          |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                  |                     |                  |
| Valeurs mobilières de placement                         |                     |                  |                     |                  |
| Actions propres                                         |                     |                  |                     |                  |
| Autres titres                                           |                     |                  |                     |                  |
| Instruments de trésorerie                               |                     |                  |                     |                  |
| Disponibilités                                          | 819 121             |                  | 819 121             | 183 551          |
| Charges constatées d'avance (3)                         | 10 012              |                  | 10 012              | 4 041            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                            | <b>260 816</b>      |                  | <b>2 260 816</b>    | <b>1 560 765</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices              |                     |                  |                     |                  |
| Primes de remboursement des emprunts                    |                     |                  |                     |                  |
| Écarts de conversion actif                              |                     |                  |                     |                  |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                              | <b>2 334 638</b>    | <b>1 657 395</b> | <b>2 677 242</b>    | <b>1 926 058</b> |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

**BLOCKORBAN**  
Commissaire aux comptes  
10 rue de la tenure - 60260 LAMORLAYE  
SIRET : 501 595 409 RCS COMPIEGNE

# BILAN

1381 - SAS AMF (1381)

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

## PASSIF

### CAPITAUX PROPRES

|                                            | Valeurs<br>au 30/06/21 | Valeurs<br>au 30/06/20 |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Capital ( dont versé : 50 092 )            | 50 092                 | 50 092                 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport     |                        |                        |
| Écarts de réévaluation                     |                        |                        |
| Écart d'équivalence                        |                        |                        |
| Réserves                                   |                        |                        |
| Réserve légale                             | 20 000                 | 20 000                 |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                        |                        |
| Réserves réglementées                      |                        |                        |
| Autres réserves                            | 510 368                | 622 862                |
| Report à nouveau                           |                        |                        |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 502 940                | 187 507                |
| <b>SITUATION NETTE</b>                     | <b>1 083 400</b>       | <b>880 460</b>         |

Subventions d'investissement  
Provisions réglementées

### TOTAL CAPITAUX PROPRES

**1 083 400** **880 460**

### AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs  
Avances conditionnées

### TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

### PROVISIONS

|                         |        |        |
|-------------------------|--------|--------|
| Provisions pour risques |        |        |
| Provisions pour charges | 40 500 | 40 500 |

### TOTAL PROVISIONS

**40 500** **40 500**

### DETTES (1)

|                                                            |         |         |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |         |         |
| Autres emprunts obligataires                               |         |         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 165 123 | 216 233 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                | 303 354 | 99 443  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           | 15 000  |         |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                   | 570 228 | 168 275 |
| Dettes fiscales et sociales                                | 286 639 | 174 530 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |         |         |
| Autres dettes                                              | 212 998 | 346 617 |
| Instruments de trésorerie                                  |         |         |
| Produits constatés d'avance                                |         |         |

### TOTAL DETTES

**1 553 342** **1 005 098**

Écarts de conversion passif

### TOTAL GÉNÉRAL

**2 677 242** **1 926 058**

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

113 466  
1 424 876

165 123  
839 975

### BLOCKORBAN

Commissaire aux comptes  
10 rue de la tenure - 60260 LAMORLAYE  
SIRET : 501 595 409 RCS COMPIEGNE

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1381 - SAS AMF (1381)

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

### FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

### RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 30/06/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

#### Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

#### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

### IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

#### Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

BLOCKORBAN  
Commissaire aux comptes  
10 rue de la tenure - 60260 LAMORLAYE  
SIRET : 501 595 409 RCS COMPIEGNE

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**1381 - SAS AMF (1381)**

**Du 01/07/2020 au 30/06/2021**

### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

### **Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

### **IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**

#### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

### **STOCKS**

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

### **CRÉANCES**

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

### **PROVISIONS RÉGLEMENTÉES**

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

**BLOCKORBAN**  
Commissaire aux comptes  
10 rue de la tenure - 60260 LAMORLAYE  
SIRET : 501 595 409 RCS COMPIEGNE

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

1381 - SAS AMF (1381)

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

| CADRE A     |                                                            | IMMOBILISATIONS                                | V. brute des<br>immob. début<br>d'exercice | Augmentations<br>suite à réévaluation | acquisitions |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| INCORPOR.   | Frais d'établissement et de développement                  | TOTAL                                          |                                            |                                       |              |
|             | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | TOTAL                                          | 2 880                                      |                                       |              |
|             | Terrains                                                   |                                                |                                            |                                       |              |
| CORPORELLES | Constructions                                              | Sur sol propre                                 |                                            |                                       |              |
|             |                                                            | Sur sol d'autrui                               |                                            |                                       |              |
|             |                                                            | Inst. générales, agencés & aménagés construct. |                                            |                                       |              |
|             | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                                | 733 902                                    |                                       | 77 195       |
|             |                                                            | Inst. générales, agencés & aménagés divers     | 852 325                                    |                                       |              |
|             | Autres immos corporelles                                   | Matériel de transport                          | 266 117                                    |                                       | 48 941       |
|             |                                                            | Matériel de bureau & mobilier informatique     | 13 872                                     |                                       | 4 118        |
|             |                                                            | Emballages récupérables & divers               |                                            |                                       |              |
|             | Immobilisations corporelles en cours                       |                                                |                                            |                                       |              |
|             | Avances et acomptes                                        |                                                |                                            |                                       |              |
|             |                                                            | TOTAL                                          | 1 866 217                                  |                                       | 130 254      |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                |                                            |                                       |              |
|             | Autres participations                                      |                                                |                                            |                                       |              |
|             | Autres titres immobilisés                                  |                                                |                                            |                                       |              |
|             | Prêts et autres immobilisations financières                |                                                | 87 350                                     | 10 121                                |              |
|             |                                                            | TOTAL                                          | 87 350                                     | 10 121                                |              |
|             |                                                            | TOTAL GENERAL                                  | 1 956 447                                  | 10 121                                | 130 254      |

| CADRE B     |                                                | IMMOBILISATIONS                | Diminutions<br>par virt. poste | par cessions | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation<br>légale/Valeur<br>d'origine |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| INCORPOR.   | Frais d'établissement & dévelop.               | TOTAL                          |                                |              |                                    |                                            |
|             | Autres postes d'immob. incorporelles           | TOTAL                          |                                |              | 2 880                              |                                            |
|             | Terrains                                       |                                |                                |              |                                    |                                            |
| CORPORELLES | Constructions                                  | Sur sol propre                 |                                |              |                                    |                                            |
|             |                                                | Sur sol d'autrui               |                                |              |                                    |                                            |
|             |                                                | Inst. gal. agen. amé. cons     |                                |              |                                    |                                            |
|             | Inst. techniques, matériel & outillage indust. |                                | 15 500                         |              | 795 597                            |                                            |
|             |                                                | Inst. gal. agen. amé. divers   |                                |              | 852 325                            |                                            |
|             | Autres immos corporelles                       | Matériel de transport          | 7 500                          |              | 307 558                            |                                            |
|             |                                                | Mat. bureau, inform., mobilier |                                |              | 17 990                             |                                            |
|             |                                                | Emb. récupérables & divers     |                                |              |                                    |                                            |
|             | Immobilisations corporelles en cours           |                                |                                |              |                                    |                                            |
|             | Avances et acomptes                            |                                |                                |              |                                    |                                            |
|             |                                                | TOTAL                          | 23 000                         |              | 1 973 471                          |                                            |
| FINANCIERES | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                                |                                |              |                                    |                                            |
|             | Autres participations                          |                                |                                |              |                                    |                                            |
|             | Autres titres immobilisés                      |                                |                                |              |                                    |                                            |
|             | Prêts & autres immob. financières              |                                |                                |              | 97 471                             |                                            |
|             |                                                | TOTAL                          |                                |              | 97 471                             |                                            |
|             |                                                | TOTAL GENERAL                  | 23 000                         |              | 2 073 822                          |                                            |

BLOCKORBAN  
Commissaire aux comptes  
10 rue de la Tenure - 60260 LAMORLAYE  
SIRET : 501 595 409 RCS COMPIEGNE

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

1381 - SAS AMF (1381)

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                | Amortissements<br>début d'exercice | Augmentations :<br>dotations de<br>l'exercice | Diminutions :<br>amorts sortis de<br>l'actif et reprises | Montant des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, développ.                | <b>TOTAL</b>                       |                                               |                                                          |                                                         |
| Autres immobilisations incorporelles            | <b>TOTAL</b>                       | 2 880                                         |                                                          | 2 880                                                   |
| Terrains                                        |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Sur sol propre                                  |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Constructions                                   |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Sur sol d'autrui                                |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Inst. générales agenc. aménag.                  |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | 627 014                            | 37 237                                        | 15 500                                                   | 648 750                                                 |
| Inst. générales agencem. amén.                  | 697 853                            | 34 534                                        |                                                          | 732 386                                                 |
| Autres immob. corporelles                       | 252 926                            | 15 275                                        | 7 500                                                    | 260 701                                                 |
| Mat. bureau et informatiq., mob.                | 10 480                             | 2 198                                         |                                                          | 12 678                                                  |
| Emballages récupérables divers                  |                                    |                                               |                                                          |                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                    | 1 588 273                          | 89 242                                        | 23 000                                                   | 1 654 515                                               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>1 591 153</b>                   | <b>89 242</b>                                 | <b>23 000</b>                                            | <b>1 657 395</b>                                        |

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                | Différentiel<br>de durée | DOTATIONS<br>Mode dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel de<br>durée | REPRISES<br>Mode dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Mouv. net des<br>amorts fin de<br>l'exercice |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Frais d'établissements                          |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| A. Immob. incorpor.                             |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Terrains                                        |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Constr.                                         |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Sur sol propre                                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Sur sol autrui                                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Inst. agenc. et amén.                           |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Immo. corp.                                     |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Inst. gales, ag. am div                         |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Matériel transport                              |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Mat. bureau mobilier inf.                       |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| A. Immo. corp.                                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Emballages réc. divers                          |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>Total général non ventilé</b>                |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |

| CADRE C                                 | Mouvements de l'exercice<br>affectant les charges réparties<br>sur plusieurs exercices | Montant net a.<br>début de l'exercice | Augmentations | Dotations de<br>l'exercice aux<br>amortissements | Montant net a la<br>fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                                                                                        |                                       |               |                                                  |                                       |
| Primes de remboursement des obligations |                                                                                        |                                       |               |                                                  |                                       |

**BLOCKORBAN**  
Commissaire aux comptes  
10 rue de la tenure - 60260 LAMORLAYE  
SIRET : 501 595 409 RCS COMPIEGNE

# ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

1381 - SAS AMF (1381)

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

## Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

## MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

### SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

| RUBRIQUES                                               | Dépréciations<br>début de<br>l'exercice | Augmentations<br>dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>reprises de<br>l'exercice | Dépréciations<br>fin de<br>l'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'établissement, de recherche et de développement |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Terrains                                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Sur sol propre                                          |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Constructions                                           |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Sur sol d'autrui                                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. gales agen. aménag constr.                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels      |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. gales agen. aménag. divers                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres immob. corporelles                               |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Matériel de transport                                   |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Mat. bureau et mob. informatique                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Emballages récupérables divers                          |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Titres mis en équivalence                               |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Immob. financières                                      |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Titres de participations                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres                                                  |                                         |                                             |                                          |                                       |
| <b>TOTAL</b>                                            |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Stocks                                                  |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Créances                                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Valeurs mobilières de placement                         |                                         |                                             |                                          |                                       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                    |                                         |                                             |                                          |                                       |

**BLOCKORBAN**  
Commissaire aux comptes  
10 rue de la tenure - 60260 LAMORLAYE  
SIRET : 501 595 409 RCS COMPIEGNE

# CRÉDIT-BAIL

**1381 - SAS AMF (1381)**

**Du 01/07/2020 au 30/06/2021**

## CRÉDIT-BAIL

|                               | Valeur d'origine | AMORTISSEMENTS |                    | Valeur résiduelle |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------|
|                               |                  | Antérieurs     | Dotations exercice |                   |
| Autres immobs incorporelles   |                  |                |                    |                   |
| Terrains                      |                  |                |                    |                   |
| Constructions                 |                  |                |                    |                   |
| Inst. matériels et outillages |                  |                |                    |                   |
| Autres immobs corporelles     | 117 410          |                | 12 230             | 105 180           |
| Immobilisations en cours      |                  |                |                    |                   |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>117 410</b>   |                | <b>12 230</b>      | <b>105 180</b>    |

|                               | REDEVANCES PAYÉES           |                |                  |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|
|                               | Cu nuls exercice antérieurs | Exercice       | Total            |
| Autres immobs. incorporelles  |                             |                |                  |
| Terrains                      |                             |                |                  |
| Constructions                 |                             |                |                  |
| Inst. matériels et outillages | 793 528                     | 416 151        | 1 209 679        |
| Autres immobs. corporelles    | 59 196                      | 88 881         | 148 077          |
| Immobilisations en cours      |                             |                |                  |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>852 724</b>              | <b>505 032</b> | <b>1 357 756</b> |

|                             | VALEUR RESTANT À PAYER |                          |           |                  | VALEUR RÉSIDUELLE |                          |           |              |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------|--------------|
|                             | à 1an au plus          | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | Total            | à 1an au plus     | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | Total        |
| Autres immobs. incorpor.    |                        |                          |           |                  |                   |                          |           |              |
| Terrains                    |                        |                          |           |                  |                   |                          |           |              |
| Constructions               |                        |                          |           |                  |                   |                          |           |              |
| Inst. matériels, outillages | 337 591                | 683 141                  |           | 1 020 733        | 2 560             | 3 963                    |           | 6 523        |
| Autres immobs. corpor.      | 69 421                 | 149 748                  |           | 219 170          |                   | 1 440                    |           | 1 440        |
| Immobilisations en cours    |                        |                          |           |                  |                   |                          |           |              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>407 013</b>         | <b>832 890</b>           |           | <b>1 239 902</b> | <b>2 560</b>      | <b>5 403</b>             |           | <b>7 963</b> |

**BLOCKORBAN**  
Commissaire aux comptes  
10 rue de la tenure - 60260 LAMORLAYE  
SIRET : 501 595 409 RCS COMPIEGNE

## LOCATIONS

**1381 - SAS AMF (1381)**

**Du 01/07/2020 au 30/06/2021**

### LOCATIONS

|                                      | Valeur<br>d'origine | Cumul exerc.<br>antérieurs | REDEVANCES PAYÉES<br>Exercice | Total |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------|
| Autres immobilisations incorporelles |                     |                            |                               |       |
| Terrains                             |                     |                            |                               |       |
| Constructions                        |                     |                            |                               |       |
| Inst. matériels et outillages        |                     |                            |                               |       |
| Autres immobilisations corporelles   |                     |                            |                               |       |
| Immobilisations en cours             |                     |                            |                               |       |
| <b>TOTAL</b>                         |                     |                            |                               |       |

### VALEUR RESTANT À PAYER

|                                      | à 1 an au plus | à + 1 an et 5 ans<br>au plus | à + 5 ans | Total |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------|-------|
| Autres immobilisations incorporelles |                |                              |           |       |
| Terrains                             |                |                              |           |       |
| Constructions                        |                |                              |           |       |
| Inst. matériels, outillages          |                |                              |           |       |
| Autres immobilisations corporelles   |                |                              |           |       |
| Immobilisations en cours             |                |                              |           |       |
| <b>TOTAL</b>                         |                |                              |           |       |

**BLOCKORBAN**  
Commissaire aux comptes  
10 rue de la tenure - 60260 LAMORLAYE  
SIRET : 501 595 409 RCS COMPIEGNE

# ÉTAT DES STOCKS

1381 - SAS AMF (1381)

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

## TABEAU DES STOCKS

|                                    | Stocks début      | Augmentations     | Diminutions       | Stocks fin        |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Marchandises                       | 757 114.00        | 204 110.00        | 757 114.00        | 204 110.00        |
| Matières premières                 |                   |                   |                   |                   |
| Autres approvisionnements          |                   |                   |                   |                   |
| En cours de production de biens    |                   |                   |                   |                   |
| En cours de production de services |                   |                   |                   |                   |
| Produits                           |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>757 114.00</b> | <b>204 110.00</b> | <b>757 114.00</b> | <b>204 110.00</b> |

**BLOCKORBAN**  
Commissaire aux comptes  
10 rue de la tenure - 60260 LAMORLAYE  
SIRET : 501 595 409 RCS COMPIEGNE

# ACTIF CIRCULANT

1381 - SAS AMF (1381)

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES   |                                                              | Montant brut                                 | A 1 an au plus   | A plus d'un an |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                     |                                              |                  |                |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |                                              |                  |                |
|                     | Autres immobilisations financières                           | 97 471                                       |                  | 97 471         |
|                     | Clients douteux ou litigieux                                 |                                              |                  |                |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Autres créances clients                                      | 956 457                                      | 956 457          |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                                              |                  |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               |                                              |                  |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                                              |                  |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     |                                              |                  |                |
|                     | Etat & autres                                                | 220 848                                      | 220 848          |                |
|                     | coll. publiques                                              | -10                                          | -10              |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                                              |                  |                |
|                     | Divers                                                       |                                              |                  |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       |                                              |                  |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 37 954                                       | 37 954           |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  | 10 012                                       | 10 012           |                |
|                     | <b>TOTAUX</b>                                                | <b>1 322 732</b>                             | <b>1 225 261</b> | <b>97 471</b>  |
| Renvois             | (1) Montant                                                  | - Créances représentatives de titres prêtés  |                  |                |
|                     | (1) des                                                      | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                  |                |
|                     | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                  |                |

**BLOCKORBAN**  
Commissaire aux comptes  
10 rue de la tenure - 60260 LAMORLAYE  
SIRET : 501 595 409 RCS COMPIEGNE

## COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

**1381 - SAS AMF (1381)**

**Du 01/07/2020 au 30/06/2021**

### CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT       |
|-----------------------------|---------------|
| Exploitation                | 10 012        |
| Financières                 |               |
| Exceptionnelles             |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>10 012</b> |

### PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Créances rattachées à des participations                     |         |
| Autres immobilisations financières                           |         |
| Créances clients et comptes rattachés                        |         |
| Autres créances                                              |         |
| Disponibilités                                               |         |
| <b>TOTAL</b>                                                 |         |

**BLOCKORBAN**  
Commissaire aux comptes  
10 rue de la tenure - 60260 LAMORLAYE  
SIRET : 501 595 409 RCS COMPIEGNE

# CAPITAUX PROPRES

**1381 - SAS AMF (1381)**

**Du 01/07/2020 au 30/06/2021**

## AFFECTATION DU RÉSULTAT

### TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

|                                                   |                                         |                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Report à nouveau de l'exercice précédent          |                                         |                |
| Résultat de l'exercice précédent                  |                                         | 187 507        |
| Prélèvements sur<br>les réserves<br>(à détailler) |                                         |                |
|                                                   | Total des prélèvements sur les réserves |                |
|                                                   | <b>TOTAL DES ORIGINES</b>               | <b>187 507</b> |
| Affectations aux réserves                         | - Réserves légales                      |                |
|                                                   | - Autres réserves                       | -112 493       |
| Dividendes                                        |                                         | 300 000        |
| Autres répartitions                               |                                         |                |
| Report à nouveau                                  |                                         |                |
|                                                   | <b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>           | <b>187 507</b> |

**BLOCKORBAN**  
Commissaire aux comptes  
10 rue de la Tenure - 60260 LAMORLAYE  
SIRET : 501 595 409 RCS COMPIEGNE

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

**1381 - SAS AMF (1381)**

**Du 01/07/2020 au 30/06/2021**

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                                    | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)             |                  |                  |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)                   |                  |                  |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine          |                  |                  |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine      | 165 123          | 51 657           | 113 466                       |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)        |                  |                  |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés                   | 570 228          | 570 228          |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                      | 42 497           | 42 497           |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux         | 25 097           | 25 097           |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices                    | 141 452          | 141 452          |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée                  | 52 436           | 52 436           |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées                 |                  |                  |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés           | 25 157           | 25 157           |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés        |                  |                  |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                              | 303 354          | 303 354          |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)        | 212 998          | 212 998          |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés          |                  |                  |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                        |                  |                  |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                      | <b>1 538 342</b> | <b>1 424 876</b> | <b>113 466</b>                |                 |
| Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice |                  |                  |                               |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exer.               | 51 110           |                  |                               |                 |
| (2) Montant divers emprunts, dett/associés         | 303 354          |                  |                               |                 |

**BLOCKORBAN**  
Commissaire aux comptes  
10 rue de la tenure - 60260 LAMORLAYE  
SIRET : 501 595 409 RCS COMPIEGNE

## COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

**1381 - SAS AMF (1381)**

**Du 01/07/2020 au 30/06/2021**

### CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT        |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                |
| Emprunts et dettes financières divers                      |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 160 936        |
| Dettes fiscales et sociales                                | 52 054         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                |
| Autres dettes                                              | 5 000          |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>217 989</b> |

**BLOCKORBAN**  
Commissaire aux comptes  
10 rue de la tenure - 60260 LAMORLAYE  
SIRET : 501 595 409 RCS COMPIEGNE

# ENGAGEMENTS

**1381 - SAS AMF (1381)**

**Du 01/07/2020 au 30/06/2021**

## ENGAGEMENTS DONNÉS

|                                                          | Autres           | Dirigeants | Filiales   | Participations | Autres entreprises liées | Montant          |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|
| Effets escomptés non échus                               |                  |            |            |                |                          |                  |
| Cautionnements, avals et garanties donnés par la société |                  |            |            |                |                          |                  |
| Engagements assortis de sûretés réelles                  |                  |            |            |                |                          |                  |
| Intérêts à échoir                                        | 2 780            |            |            |                |                          | 2 780            |
| Assurances à échoir                                      | 1 163            |            |            |                |                          | 1 163            |
| Autres engagements donnés :                              |                  |            |            |                |                          |                  |
| Contrats de crédits-bails                                | 1 239 902        |            |            |                |                          | 1 239 902        |
| Contrats de locations financement                        |                  |            |            |                |                          |                  |
| <b>TOTAL (1)</b>                                         | <b>1 243 845</b> |            |            |                |                          | <b>1 243 845</b> |
|                                                          | Autres           | Dirigeants | Provisions |                |                          | Montant          |
| Engagements en matière de pensions                       |                  |            |            |                |                          |                  |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>1 243 845</b> |            |            |                |                          | <b>1 243 845</b> |

## ENGAGEMENTS REÇUS

|                                                         | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|---------------------------------------------------------|--------|------------|----------|----------------|--------------------------|---------|
| Cautionnements, avals et garanties reçus par la société |        |            |          |                |                          |         |
| Sûretés réelles reçues                                  |        |            |          |                |                          |         |
| Actions déposées par les administrateurs                |        |            |          |                |                          |         |
| Autres engagements reçus                                |        |            |          |                |                          |         |
| <b>TOTAL</b>                                            |        |            |          |                |                          |         |

**BLOCKORBAN**  
Commissaire aux comptes  
10 rue de la tenure - 60260 LAMORLAYE  
SIRET : 501 595 409 RCS COMPIEGNE

1 BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2021  
Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).



N°15949\*03

|                                                                         |                                                                 |                                                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS AME (1381)</b>                     |                                                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <b>12</b>           |                                     |
| Adresse de l'entreprise <b>ANCIEN CHEMIN DE PARIS 78440 PORCHEVILLE</b> |                                                                 | Durée de l'exercice précédent* <b>12</b>                            |                                     |
| Numéro SIRET* <b>4074947800031</b>                                      |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                    |                                     |
|                                                                         |                                                                 | Exercice N clos le, <b>30/06/2021</b>                               |                                     |
|                                                                         |                                                                 | Brut<br>1                                                           | Amortissements, provisions<br>2     |
|                                                                         |                                                                 |                                                                     | Net<br>3                            |
| <b>Capital souscrit non appelé (I)</b>                                  |                                                                 | <b>AA</b>                                                           |                                     |
| <b>ACTIF IMMOBILISE *</b>                                               | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                            | <b>AB</b>                                                           | <b>AC</b>                           |
|                                                                         | Frais d'établissement*                                          |                                                                     |                                     |
|                                                                         | Frais de développement*                                         |                                                                     |                                     |
|                                                                         | Concessions, brevets et droits similaires                       | <b>2 880</b>                                                        | <b>2 880</b>                        |
|                                                                         | Fonds commercial (1)                                            |                                                                     |                                     |
|                                                                         | Autres immobilisations incorporelles                            |                                                                     |                                     |
|                                                                         | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |                                                                     |                                     |
|                                                                         | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                              |                                                                     |                                     |
|                                                                         | Terrains                                                        |                                                                     |                                     |
|                                                                         | Constructions                                                   |                                                                     |                                     |
|                                                                         | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | <b>795 597</b>                                                      | <b>648 750</b>                      |
|                                                                         | Autres immobilisations corporelles                              | <b>1 177 874</b>                                                    | <b>1 005 765</b>                    |
|                                                                         | Immobilisations en cours                                        |                                                                     |                                     |
|                                                                         | Avances et acomptes                                             |                                                                     |                                     |
|                                                                         | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>                          |                                                                     |                                     |
|                                                                         | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |                                                                     |                                     |
|                                                                         | Autres participations                                           |                                                                     |                                     |
|                                                                         | Créances rattachées à des participations                        |                                                                     |                                     |
| Autres titres immobilisés                                               |                                                                 |                                                                     |                                     |
| Prêts                                                                   |                                                                 |                                                                     |                                     |
| Autres immobilisations financières*                                     | <b>97 471</b>                                                   |                                                                     |                                     |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                       |                                                                 | <b>2 073 822</b>                                                    | <b>1 657 395</b>                    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                                  | <b>STOCKS *</b>                                                 |                                                                     |                                     |
|                                                                         | Matières premières, approvisionnements                          |                                                                     |                                     |
|                                                                         | En cours de production de biens                                 |                                                                     |                                     |
|                                                                         | En cours de production de services                              |                                                                     |                                     |
|                                                                         | Produits intermédiaires et finis                                |                                                                     |                                     |
|                                                                         | Marchandises                                                    | <b>204 110</b>                                                      | <b>204 110</b>                      |
|                                                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                        | <b>12 324</b>                                                       | <b>12 324</b>                       |
|                                                                         | <b>CRÉANCES</b>                                                 |                                                                     |                                     |
|                                                                         | Clients et comptes rattachés (3)*                               | <b>956 457</b>                                                      | <b>956 457</b>                      |
|                                                                         | Autres créances (3)                                             | <b>258 792</b>                                                      | <b>258 792</b>                      |
|                                                                         | Capital souscrit et appelé, non versé                           |                                                                     |                                     |
|                                                                         | <b>DIVERS</b>                                                   |                                                                     |                                     |
| Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....)       |                                                                 |                                                                     |                                     |
| Disponibilités                                                          | <b>819 121</b>                                                  | <b>819 121</b>                                                      |                                     |
| Charges constatées d'avance (3)*                                        | <b>10 012</b>                                                   | <b>10 012</b>                                                       |                                     |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                      |                                                                 | <b>2 260 816</b>                                                    | <b>2 260 816</b>                    |
| <b>Comptes de régularisation</b>                                        | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                       |                                                                     |                                     |
|                                                                         | Primes de remboursement des obligations (V)                     |                                                                     |                                     |
|                                                                         | Ecart de conversion actif* (VI)                                 |                                                                     |                                     |
|                                                                         | <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>                                   | <b>4 334 638</b>                                                    | <b>1 657 395</b>                    |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                      |                                                                 | (2) Part à moins d'un an de immobilisations financières : <b>CP</b> | (3) Part à plus d'un an : <b>CR</b> |
| Clause de réserve de propriété : *                                      |                                                                 | Stocks :                                                            | Créances :                          |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

2

**BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 - SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                               | SAS AMF (181)                                        |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|--|
|                                    |                                                                                                               |                                                      |                                         | Exercice N                       |           |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 50 092 ..... )                                          |                                                      |                                         | DA                               | 50 092    |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                   |                                                      |                                         | DB                               |           |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ..... EK ..... )                                         |                                                      |                                         | DC                               |           |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                            |                                                      |                                         | DD                               | 20 000    |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                        |                                                      |                                         | DE                               |           |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ..... BI ..... ) |                                                      |                                         | DF                               |           |  |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants ..... EJ ..... )    |                                                      |                                         | DG                               | 510 368   |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                              |                                                      |                                         | DH                               |           |  |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                             |                                                      |                                         | DI                               | 502 940   |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                  |                                                      |                                         | DJ                               |           |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                     |                                                      |                                         | DK                               |           |  |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                              |                                                      |                                         | DL                               | 1 083 400 |  |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                 |                                                      |                                         | DM                               |           |  |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                         |                                                      |                                         | DN                               |           |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |                                                                                                               |                                                      | DO                                      |                                  |           |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                       |                                                      |                                         | DP                               |           |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                       |                                                      |                                         | DQ                               | 40 500    |  |
| <b>TOTAL (III)</b>                 |                                                                                                               |                                                      | DR                                      | 40 500                           |           |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligatoires convertibles                                                                            |                                                      |                                         | DS                               |           |  |
|                                    | Autres emprunts obligatoires                                                                                  |                                                      |                                         | DT                               |           |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                    |                                                      |                                         | DU                               | 165 123   |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunt participatifs ..... EI ..... )                            |                                                      |                                         | DV                               | 303 354   |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                              |                                                      |                                         | DW                               | 15 000    |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                      |                                                      |                                         | DX                               | 570 228   |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                   |                                                      |                                         | DY                               | 286 639   |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                               |                                                      |                                         | DZ                               |           |  |
| Compte régul.                      | Autres dettes                                                                                                 |                                                      |                                         | EA                               | 212 998   |  |
|                                    | Produits constatés d'avance (4)                                                                               |                                                      |                                         | EB                               |           |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                               |                                                      | EC                                      | 1 553 342                        |           |  |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                               |                                                      | ED                                      |                                  |           |  |
| <b>TOTAL (V)</b>                   |                                                                                                               |                                                      | EE                                      |                                  |           |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                               |                                                      | EE                                      | 2 677 242                        |           |  |
| RENOUVOIS                          | (1)                                                                                                           | Écart de réévaluation incorporé au capital           |                                         |                                  | 1B        |  |
|                                    | (2)                                                                                                           | Dont                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |           |  |
|                                    |                                                                                                               |                                                      | Ecart de réévaluation libre             | 1D                               |           |  |
|                                    |                                                                                                               |                                                      | Réserve de réévaluation (1976)          | 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                               | 1 424 876 |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                      |                                                      |                                         | EH                               |           |  |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

5

# IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 - SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise SAS AMF (1381)  |                                                             |                                                                |                        |                        |         |                                                         |        |               |        | Néant <input type="checkbox"/> * |  |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------|---------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|----------------------------------|--|--|
| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                |                        |                        |         | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations |        |                                  |  |  |
|                                             |                                                             |                                                                |                        |                        |         | 1                                                       |        | 2             |        | 3                                |  |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement TOTAL I           |                                                                |                        |                        | CZ      |                                                         | D8     |               | D9     |                                  |  |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II      |                                                                |                        |                        | KD      | 2 880                                                   | 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 gales, agencets*, aménagements des constructions |                        | [ Dont Composants M2 ] | KP      |                                                         | KQ     |               | KR     |                                  |  |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                | [ Dont Composants M3 ] | KS                     | 733 902 | KT                                                      |        | KU            | 77 195 |                                  |  |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *    |                        |                        | KV      | 852 325                                                 | KW     |               | KX     |                                  |  |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                        |                        |                        | KY      | 266 117                                                 | KZ     |               | LA     | 48 941                           |  |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                    |                        |                        | LB      | 13 872                                                  | LC     |               | LD     | 4 118                            |  |  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                            |                        |                        | LE      |                                                         | LF     |               | LG     |                                  |  |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                |                        |                        | LH      |                                                         | LI     |               | LJ     |                                  |  |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                |                        |                        | LK      |                                                         | LL     |               | LM     |                                  |  |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                |                        |                        | LN      | 1 866 217                                               | LO     |               | LP     | 130 254                          |  |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                |                        |                        |         | 8G                                                      |        | 8M            |        | 8T                               |  |  |
|                                             |                                                             | Autres participations                                          |                        |                        |         | 8U                                                      |        | 8V            |        | 8W                               |  |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                |                        | IP                     |         | IR                                                      |        | IS            |        |                                  |  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                |                        | IT                     | 87 350  | IU                                                      | 10 121 | IV            |        |                                  |  |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                |                        | LQ                     | 87 350  | LR                                                      | 10 121 | LS            |        |                                  |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                |                        |                        | ØG      | 1 956 447                                               | ØH     | 10 121        | ØJ     | 130 254                          |  |  |

| CADRE B                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                                       |    | Diminution                                                                          |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |           | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |    |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----|--|
|                                   |                                                             | par virements de poste à poste 1                      |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou suite à une mise en équivalence 2 |        | 3                                                       |           | 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        | 2 880                                                       | IX |  |
| 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     | 15 500                                                  | MK        | 795 597                                                     | ML |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencets, aménagements divers           | IU |                                                                                     | MM     |                                                         | MN        | 852 325                                                     | MO |  |
|                                   |                                                             | Matériel de transport                                 | IV |                                                                                     | MP     | 7 500                                                   | MQ        | 307 558                                                     | MR |  |
|                                   |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier | IW |                                                                                     | MS     |                                                         | MT        | 17 990                                                      | 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                                                                                  | 23 000 | NH                                                      | 1 973 471 | NI                                                          |    |  |
| FINANCIÈRES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                       | IZ |                                                                                     | ØU     |                                                         | M7        |                                                             | ØW |  |
|                                   | Autres participations                                       |                                                       | IØ |                                                                                     | ØX     |                                                         | ØY        |                                                             | ØZ |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |                                                       | II |                                                                                     | 2B     |                                                         | 2C        |                                                             | 2D |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                       | I2 |                                                                                     | 2E     |                                                         | 2F        | 97 471                                                      | 2G |  |
|                                   | TOTAL IV                                                    |                                                       | I3 |                                                                                     | NJ     |                                                         | NK        | 97 471                                                      | 2H |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                             |                                                       | I4 |                                                                                     | ØK     | 23 000                                                  | ØL        | 2 073 822                                                   | ØM |  |

\*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

5 bis

## TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis - SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts.)

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 : SAS AMF (1381)           |                                                             |                                                       |                                                        |                                                                     | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *          |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice N clos le 30/06/2021                          |                                                             |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col.1 - col.2) (1)  |                                                       | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                      | Montant de la<br>provision<br>spéciale à la fin<br>de l'exercice<br>[(col.1 - col.2)<br>- col.5 (5)]<br>6 |
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br>5 |                                                                                                           |
|                                                        |                                                             |                                                       | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                      |                                                                                                           |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                             |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                             |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 3 Terrains                                             |                                                             |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 4 Constructions                                        |                                                             |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                             |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                             |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                             |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 8 Participations                                       |                                                             |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                             |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 10 <b>TOTAUX</b>                                       |                                                             |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |

- (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 CGI 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-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

### CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE 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.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

6 AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 - SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                             |                                                                |                                                                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                   |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise SAS AMF (1381)                  |                                                                |                                                                                                                |                                                   |                                                |                                              |                                   |                                                                                   |                                                         |                                                   | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| CADRE A                                                     |                                                                | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |                                                   |                                                |                                              |                                   |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                |                                                                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice |                                                | Augmentations : dotations de l'exercice      |                                   | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                                         | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |                                  |  |
| Frais d'établissement et de développement TOTAL I           |                                                                |                                                                                                                | CY                                                |                                                | EM                                           |                                   | EN                                                                                |                                                         |                                                   |                                  |  |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II               |                                                                |                                                                                                                | PE                                                | 2 880                                          | PG                                           |                                   | PH                                                                                | 2 880                                                   |                                                   |                                  |  |
| Terrains                                                    |                                                                |                                                                                                                | PI                                                |                                                | PK                                           |                                   | PL                                                                                |                                                         |                                                   |                                  |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                 |                                                                                                                | PM                                                |                                                | PO                                           |                                   | PQ                                                                                |                                                         |                                                   |                                  |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                               |                                                                                                                | PR                                                |                                                | PT                                           |                                   | PU                                                                                |                                                         |                                                   |                                  |  |
|                                                             | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions |                                                                                                                | PV                                                |                                                | PX                                           |                                   | PY                                                                                |                                                         |                                                   |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                |                                                                                                                | PZ                                                | 627 014                                        | QB                                           | 37 237                            | QC                                                                                | 15 500                                                  | QD                                                | 648 750                          |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers              |                                                                                                                | QD                                                | 697 853                                        | QF                                           | 34 534                            | QG                                                                                |                                                         | QH                                                | 732 386                          |  |
|                                                             | Matériel de transport                                          |                                                                                                                | QH                                                | 252 926                                        | QJ                                           | 15 275                            | QK                                                                                | 7 500                                                   | QL                                                | 260 701                          |  |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                                                                                                | QL                                                | 10 480                                         | QN                                           | 2 198                             | QO                                                                                |                                                         | QP                                                | 12 678                           |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                              |                                                                                                                | QP                                                |                                                | QS                                           |                                   | QT                                                                                |                                                         | QU                                                |                                  |  |
| TOTAL III                                                   |                                                                |                                                                                                                | QU                                                | 1 588 273                                      | QW                                           | 89 242                            | QX                                                                                | 23 000                                                  | QY                                                | 1 654 515                        |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III)                                |                                                                |                                                                                                                | ØN                                                | 1 591 153                                      | ØQ                                           | 89 242                            | ØR                                                                                | 23 000                                                  | ØS                                                | 1 657 395                        |  |
| CADRE B                                                     |                                                                | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                             |                                                   |                                                |                                              |                                   |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                  |  |
| Immobiliations amortissables                                |                                                                | DOTATIONS                                                                                                      |                                                   |                                                | REPRISES                                     |                                   |                                                                                   | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |                                                   |                                  |  |
|                                                             |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres                                                                   | Colonne 2<br>Mode dégressif                       | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif       | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel                                    |                                                         |                                                   |                                  |  |
| Frais établissements TOTAL I                                |                                                                | M9                                                                                                             | N1                                                | N2                                             | M3                                           | N4                                | N5                                                                                | N6                                                      |                                                   |                                  |  |
| Autres Immob. incorporelles TOTAL II                        |                                                                | N7                                                                                                             | N8                                                | P6                                             | M7                                           | P8                                | P9                                                                                | Q1                                                      |                                                   |                                  |  |
| Terrains                                                    |                                                                | Q2                                                                                                             | Q3                                                | Q4                                             | M5                                           | Q6                                | Q7                                                                                | Q8                                                      |                                                   |                                  |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                 | Q9                                                                                                             | R1                                                | R2                                             | M3                                           | R4                                | R5                                                                                | R6                                                      |                                                   |                                  |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                               | R7                                                                                                             | R8                                                | R9                                             | M1                                           | S2                                | S3                                                                                | S4                                                      |                                                   |                                  |  |
|                                                             | Inst. gales, agenc et am. divers                               | S5                                                                                                             | S6                                                | S7                                             | M3                                           | S9                                | T1                                                                                | T2                                                      |                                                   |                                  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                          |                                                                | T3                                                                                                             | T4                                                | T5                                             | M5                                           | T7                                | T8                                                                                | T9                                                      |                                                   |                                  |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agenc am. divers                                  | U1                                                                                                             | U2                                                | U3                                             | M4                                           | U5                                | U6                                                                                | U7                                                      |                                                   |                                  |  |
|                                                             | Matériel de transport                                          | U8                                                                                                             | U9                                                | V1                                             | M2                                           | V3                                | V4                                                                                | V5                                                      |                                                   |                                  |  |
|                                                             | Mat. bureau et inform. mobilier                                | V6                                                                                                             | V7                                                | V8                                             | M9                                           | W1                                | W2                                                                                | W3                                                      |                                                   |                                  |  |
|                                                             | Emballages récup. et divers                                    | W4                                                                                                             | W5                                                | W6                                             | M7                                           | W8                                | W9                                                                                | X1                                                      |                                                   |                                  |  |
| TOTAL III                                                   |                                                                | X2                                                                                                             | X3                                                | X4                                             | M5                                           | X6                                | X7                                                                                | X8                                                      |                                                   |                                  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV    |                                                                | NL                                                                                                             |                                                   |                                                | M4                                           |                                   |                                                                                   | NO                                                      |                                                   |                                  |  |
| Total général (I + II + III + IV)                           |                                                                | NP                                                                                                             | NQ                                                | NR                                             | M5                                           | 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 RÉPARTIES 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                                                |                                  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

7

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 - SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise SAS AMF (1381)                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                 |    |                                              |    | Néant <input type="checkbox"/> *       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|----------------------------------------|--|
| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                      | Montant au début de l'exercice<br>1                                                                                                                                                                                                     |        | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |    | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |    | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                                                                                                                                                                                                                      | TA     |                                                 | TB |                                              | TC |                                        |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*           | 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 |                                        |  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                      | 40 500 | 5W                                              | 5X |                                              | 5Y | 40 500                                 |  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                                                                                                                                                                                                                      | 40 500 | TV                                              | TW |                                              | TX | 40 500                                 |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                                                                                                                                                                                                                         | 6A     | 6B                                              |    | 6C                                           |    | 6D                                     |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - corporelles                                                                                                                                                                                                                           | 6E     | 6F                                              |    | 6G                                           |    | 6H                                     |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - Titres mis en équivalence                                                                                                                                                                                                             | Ø2     | Ø3                                              |    | Ø4                                           |    | Ø5                                     |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - titres de participation                                                                                                                                                                                                               | 9U     | 9V                                              |    | 9W                                           |    | 9X                                     |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - autres immobilisations financières (1) *                                                                                                                                                                                              | 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 |                                        |  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                                                                                                                                                                                                                      | TY     |                                                 | TZ |                                              | UA |                                        |  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                  | 7C                                                                                                                                                                                                                                      | 40 500 | UB                                              | UC |                                              | UD | 40 500                                 |  |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       |                                                                      | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">{</div> <div>             - d'exploitation<br/>             - financières<br/>             - exceptionnelles           </div> </div> | 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.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

8

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE\*

DGFIP N° 2057 - SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l' entreprise : SAS AMF (1381)                                  |                                                                                                                                 |                                                               |         | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                                                     |                                                                                             |                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                 | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |         | Montant brut<br>1                | A 1 an au plus<br>2                                                                 | A plus d'un an<br>3                                                                         |                      |         |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                        | UL                                                            |         | UM                               |                                                                                     | UN                                                                                          |                      |         |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                   | UP                                                            |         | UR                               |                                                                                     | US                                                                                          |                      |         |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                              | UT                                                            | 97 471  | UV                               |                                                                                     | UW                                                                                          | 97 471               |         |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                           | Clients douteux ou litigieux                                                                                                    | VA                                                            |         |                                  |                                                                                     |                                                                                             |                      |         |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                         | UX                                                            | 956 457 |                                  | 956 457                                                                             |                                                                                             |                      |         |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêts ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO ) | ZI                                                            |         |                                  |                                                                                     |                                                                                             |                      |         |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                  | UY                                                            |         |                                  |                                                                                     |                                                                                             |                      |         |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                   | UZ                                                            |         |                                  |                                                                                     |                                                                                             |                      |         |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                    | Impôts sur les bénéfices                                      | VM      |                                  |                                                                                     |                                                                                             |                      |         |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB      | 220 848                          |                                                                                     | 220 848                                                                                     |                      |         |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN      | -10                              |                                                                                     | -10                                                                                         |                      |         |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Divers                                                        | VP      |                                  |                                                                                     |                                                                                             |                      |         |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                          | VC                                                            |         |                                  |                                                                                     |                                                                                             |                      |         |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                             | VR                                                            | 37 954  |                                  | 37 954                                                                              |                                                                                             |                      |         |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                     | VS                                                            | 10 012  |                                  | 10 012                                                                              |                                                                                             |                      |         |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                   |                                                               |         | VT                               | 1 322 732                                                                           | VU                                                                                          | 1 225 261            | VV      |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                             | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice              | VD      |                                  |                                                                                     |                                                                                             |                      |         |
|                                                                                |                                                                                                                                 | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  | VE      |                                  |                                                                                     |                                                                                             |                      |         |
|                                                                                | (2)                                                                                                                             | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF      |                                  |                                                                                     |                                                                                             |                      |         |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                 | ÉTAT DES DETTES                                               |         | Montant brut<br>1                | A 1 an au plus<br>2                                                                 | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3                                                         | A plus de 5 ans<br>4 |         |
| Emprunts obligatoires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                 | 7Y                                                            |         |                                  |                                                                                     |                                                                                             |                      |         |
| Autres emprunts obligatoires (1)                                               |                                                                                                                                 | 7Z                                                            |         |                                  |                                                                                     |                                                                                             |                      |         |
| Emprunts et dettes auprès<br>des établissements de crédit<br>(1)               | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                      | VG                                                            |         |                                  |                                                                                     |                                                                                             |                      |         |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                       | VH                                                            | 165 123 |                                  | 51 657                                                                              | 113 466                                                                                     |                      |         |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                 | 8A                                                            |         |                                  |                                                                                     |                                                                                             |                      |         |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                 | 8B                                                            | 570 228 |                                  | 570 228                                                                             |                                                                                             |                      |         |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                 | 8C                                                            | 42 497  |                                  | 42 497                                                                              |                                                                                             |                      |         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                 | 8D                                                            | 25 097  |                                  | 25 097                                                                              |                                                                                             |                      |         |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                        | 8E                                                            | 141 452 |                                  | 141 452                                                                             |                                                                                             |                      |         |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                      | VW                                                            | 52 436  |                                  | 52 436                                                                              |                                                                                             |                      |         |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                         | VX                                                            |         |                                  |                                                                                     |                                                                                             |                      |         |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                               | VQ                                                            | 25 157  |                                  | 25 157                                                                              |                                                                                             |                      |         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                 | 8J                                                            |         |                                  |                                                                                     |                                                                                             |                      |         |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                 | VI                                                            | 303 354 |                                  | 303 354                                                                             |                                                                                             |                      |         |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension<br>de titres) |                                                                                                                                 | 8K                                                            | 212 998 |                                  | 212 998                                                                             |                                                                                             |                      |         |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en<br>garantie *             |                                                                                                                                 | ZZ                                                            |         |                                  |                                                                                     |                                                                                             |                      |         |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                 | 8L                                                            |         |                                  |                                                                                     |                                                                                             |                      |         |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                 |                                                               | VY      | 1 538 342                        | VZ                                                                                  | 1 424 876                                                                                   | 113 466              |         |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                             | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ      |                                  | (2)                                                                                 | Montant des divers emprunts et dettes contractés<br>auprès des associés personnes physiques | VL                   | 303 354 |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK      | 51 110                           | * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD |                                                                                             |                      |         |

9

# DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058 - A - SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   |                                                                         |                                     |                                                    |                                                  |         |                                                                    |                                         |         |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----|---------|
| Désignation de l'entreprise : SAS AMF (1381)                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   | Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)           |                                     | ET                                                 | <input type="checkbox"/>                         | Néant   | <input type="checkbox"/> *                                         | Exercice N, clos le : 30/06/2021        |         |    |         |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   |                                                                         |                                     |                                                    |                                                  |         |                                                                    | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |         |    |         |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                 | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                                    |  |                                                                   |                                                                         |                                     |                                                    |                                                  |         | WA                                                                 |                                         | 502 940 |    |         |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                                           |  | WD                                                                | Amortissements et autres avantages excédentaires (art. 39-4 du CGI)     |                                     | WE                                                 | 31 999                                           |         | WB                                                                 |                                         |         |    |         |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                                    |  | WF                                                                | Taxes sur les voitures de sociétés (art. 39-4 du C.G.I.)                |                                     | WG                                                 | 1 952                                            |         | XE                                                                 |                                         | 33 951  |    |         |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                                                 |  | RA                                                                | Part de (art. 23)                                                       |                                     | RB                                                 |                                                  |         |                                                                    |                                         |         |    |         |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                                                   |  | WI                                                                | Charges liées à des états et territoires non coopératifs (cf. 2067-BIS) |                                     | XX                                                 |                                                  |         | XW                                                                 |                                         |         |    |         |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                                                                                            |  | WJ                                                                | Charges fiscales (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *                     |                                     | XZ                                                 |                                                  |         |                                                                    |                                         |         |    |         |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                                                                 |  |                                                                   |                                                                         |                                     |                                                    |                                                  |         | XY                                                                 |                                         |         |    |         |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)                                                                                                  |  |                                                                   |                                                                         |                                     |                                                    |                                                  |         | I7                                                                 |                                         | 201 908 |    |         |
| 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 particuliers / impositions différentes                                                                                                                      | Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % - imposées aux taux de 0 %                                                            |  |                                                                   |                                                                         | 2.80 % pour les entreprises à l'IR) |                                                    |                                                  |         | 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                                                                 |                                         |         |    |         |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   |                                                                         |                                     |                                                    |                                                  |         |                                                                    |                                         |         |    |         |
| 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      | WQ |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)        |                                     | SX                                                 |                                                  |         | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                     |                                         | M8      |    |         |
| 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 | 738 799 |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   |                                                                         |                                     |                                                    |                                                  |         |                                                                    | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |         |    |         |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*                                                                                        |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   |                                                                         |                                     |                                                    |                                                  |         |                                                                    |                                         |         |    |         |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   |                                                                         |                                     |                                                    |                                                  |         |                                                                    |                                         |         |    |         |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différentes                                                                                                        | Plus-values nettes à long terme                                                                                                                                 |  | - imposées aux taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) |                                                                         |                                     |                                                    |                                                  |         |                                                                    |                                         | WT      |    |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |  | - imposées aux taux de 0 %                                        |                                                                         |                                     |                                                    |                                                  |         |                                                                    |                                         | WU      |    |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |  | - imposées aux taux de 19 %                                       |                                                                         |                                     |                                                    |                                                  |         |                                                                    |                                         | WV      |    |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |  | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures   |                                                                         |                                     |                                                    |                                                  |         |                                                                    |                                         | WH      |    |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |  | - imputées sur les déficits antérieurs                            |                                                                         |                                     |                                                    |                                                  |         |                                                                    |                                         | WP      |    |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   |                                                                         |                                     |                                                    |                                                  |         |                                                                    |                                         | WW      |    |         |
| Autres plus-values imposées aux taux de 19 %                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   |                                                                         |                                     |                                                    |                                                  |         |                                                                    |                                         |         | XB |         |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                         |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   |                                                                         |                                     |                                                    |                                                  |         |                                                                    |                                         |         | I6 |         |
| Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant à déduire des produits nets de participation)                                   |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   |                                                                         |                                     |                                                    |                                                  |         |                                                                    | 2A                                      |         | WZ |         |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                               |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   |                                                                         |                                     |                                                    |                                                  |         |                                                                    |                                         |         | XA |         |
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *                                                                      |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   |                                                                         |                                     |                                                    |                                                  |         |                                                                    |                                         |         | ZX |         |
| Majoration d'amortissement*                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   |                                                                         |                                     |                                                    |                                                  |         |                                                                    |                                         |         | ZY |         |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                                                                                     |  | Reprise d'entreprises en difficulté (art. 44 septies)             |                                                                         | K9                                  | Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)             |                                                  | L2      | J.E.I. (art. 44 sexies A)                                          |                                         | L5      | XF |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |  | ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)                               |                                                                         | OV                                  | S.I.I.C. (art. 208C)                               |                                                  | K3      | Zone de restructuration de la défense (44 quaterdecies)            |                                         | PA      |    |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |  | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                     |                                                                         | PP                                  | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)  |                                                  | IF      | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies) |                                         | XC      |    |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   |                                                                         |                                     | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) |                                                  | PC      | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)             |                                         | PB      |    |         |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   |                                                                         |                                     |                                                    |                                                  |         |                                                                    |                                         |         |    |         |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                          |                                     | X9                                                 | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies E) |         | YH                                                                 |                                         |         | XS |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                        |                                     | YA                                                 | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) |         | YC                                                                 |                                         |         | YG |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                        |                                     | YB                                                 | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D) |         | YD                                                                 |                                         |         |    |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   | dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                      |                                     | YI                                                 | Créance déduite par le report de déficit         |         | ZI                                                                 |                                         |         |    |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                        |                                     | YL                                                 |                                                  |         |                                                                    |                                         |         |    |         |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                            |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   |                                                                         |                                     |                                                    |                                                  |         |                                                                    | Y2                                      |         |    |         |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   |                                                                         |                                     |                                                    |                                                  |         |                                                                    | <b>TOTAL II</b>                         |         |    |         |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   | { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)                            |                                     | XI                                                 |                                                  | 738 799 |                                                                    | XH                                      |         |    |         |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   |                                                                         |                                     | ZL                                                 |                                                  |         |                                                                    | XJ                                      |         |    |         |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                   |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   |                                                                         |                                     |                                                    |                                                  |         |                                                                    | XL                                      |         |    |         |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en arrière (ligne XO)                                                                       |                                                                                                                                                                 |  |                                                                   |                                                                         |                                     | XN                                                 |                                                  | 738 799 |                                                                    | XO                                      |         |    |         |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

**DGFIP N° 2058-B-SD 2021**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

|                                                                                                                                                                                  |  |                                        |    |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|----|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS AMF (1381)</u>                                                                                                                                |  |                                        |    | Néant <input type="checkbox"/> * |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                     |  |                                        |    |                                  |
| 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 (2) |    | K4 ter                           |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)                                                                                                                    |  |                                        | K5 |                                  |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                |  |                                        | K6 |                                  |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)                                                                                                                              |  |                                        | YJ |                                  |
| Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)                                                                                                                       |  |                                        | YK |                                  |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                          |  |                                        |    |                                  |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice |  |                                        | ZT | 26 204                           |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                            |  |                                        |    |                                  |
| (à détailler, sur feuillet séparé)                                                                                                                                               |  |                                        |    |                                  |
| 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 Al. 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)<br>à reporter au tableau 2058-A-SD :                                                                                                     |  | YN                                     | YO |                                  |
|                                                                                                                                                                                  |  | ↓                                      |    |                                  |
|                                                                                                                                                                                  |  | ligne W1                               |    | ↓                                |
|                                                                                                                                                                                  |  | ligne WU                               |    |                                  |

**CONSÉQUENCES 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 |
|                                                | LI                             |             |                                    |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058 - C - SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                               |                                                                                                                                                              |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    |                                  |                   |          |    |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----------------------------------|-------------------|----------|----|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS AMF (1381)</b>             |                                                                                                                                                              |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | Néant <input type="checkbox"/> * |                   |          |    |  |
| ORIGINES                                                      | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | ØC |         | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves {<br>- Réserves légales<br>- Autres réserves<br>Dividendes<br>Autres répartitions<br>Report à nouveau<br>(NB : le total I doit être égal au total II) | TOTAL II  | ZB |                                  | ZD                | -112 493 |    |  |
|                                                               | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | ØD | 187 507 |              |                                                                                                                                                                                 |           | ZE | 300 000                          |                   |          |    |  |
|                                                               | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | ØE |         |              |                                                                                                                                                                                 |           | ZF |                                  |                   |          |    |  |
|                                                               |                                                                                                                                                              |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           | ZG |                                  |                   |          |    |  |
|                                                               | TOTAL I                                                                                                                                                      | ØF | 187 507 |              |                                                                                                                                                                                 |           | ZH | 187 507                          |                   |          |    |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                  |                                                                                                                                                              |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | <b>Exercice N :</b>              |                   |          |    |  |
| ENGAGEMENTS                                                   | - Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)                                                            |    |         |              | J7                                                                                                                                                                              | 2 354 266 |    | YQ                               | 1 247 746         |          |    |  |
|                                                               | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | YR                               |                   |          |    |  |
|                                                               | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | YS                               |                   |          |    |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTÉRIEURES | - Sous-traitance                                                                                                                                             |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | YT                               | 105 985           |          |    |  |
|                                                               | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                |    |         |              | J8                                                                                                                                                                              | 66 000    |    | XQ                               | 92 087            |          |    |  |
|                                                               | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | YU                               | -640              |          |    |  |
|                                                               | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocession)                                                                                           |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | SS                               | 22 103            |          |    |  |
|                                                               | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | YV                               |                   |          |    |  |
|                                                               | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                 |    |         |              | ES                                                                                                                                                                              |           |    | ST                               | 876 436           |          |    |  |
|                                                               | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                                             |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | ZJ                               | 1 095 971         |          |    |  |
|                                                               | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | YW                               | 28 516            |          |    |  |
|                                                               | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                            |    |         |              | ZS                                                                                                                                                                              |           |    | 9Z                               | 10 129            |          |    |  |
|                                                               | Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                                            |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | YX                               | 38 645            |          |    |  |
| T.V.A.                                                        | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | YY                               | 101 377           |          |    |  |
|                                                               | - 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                               | 180 940           |          |    |  |
| DIVERS                                                        | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2020)                                                               |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | ØB                               | 331 586           |          |    |  |
|                                                               | - 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 agréé *                                                                                                                                   |    |         |              | XP                                                                                                                                                                              |           |    |                                  |                   |          |    |  |
|                                                               | - Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)<br>- Si oui, indiquer 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                               |                   |          |    |  |
| RÉGIME 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 10 %                                                                                                                                                              |           | JM |                                  | Imputations       |          | JC |  |
|                                                               | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                                |    | JD      |              | Plus-values à 15 %                                                                                                                                                              |           | JN |                                  | Plus-values à 0 % |          | JO |  |
|                                                               |                                                                                                                                                              |    |         |              | Plus-values à 10 %                                                                                                                                                              |           | 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 |                                  |                   |          |    |  |

\*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

12

# DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53A  
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SAS AMF (1381)

Néant ☐ \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * |    | Valeur d'origine * | Valeur nette revalorisée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|---------------------------------------------------|----|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ①                                                 |    | ②                  | ③                          | ④                                             | ⑤                       | ⑥                 |
| I. Immobilisations *                              | 1  | GUAIVILLE MINI PEL | 15 500                     |                                               | 15 500                  |                   |
|                                                   | 2  | GUAIVILLE BENNE C  | 7 500                      |                                               | 7 500                   |                   |
|                                                   | 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                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | Montant global de la plus-value ou de la moins-value |  | Court terme<br>⑨ | Long terme ⑩ |                |     | Plus-values taxables à 19 % (1)<br>⑪ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|------------------|--------------|----------------|-----|--------------------------------------|
| ⑦                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | ⑧                                                    |  |                  | 19 %         | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                                      |
| I. Immobilisations *                                                                                     | 1                                                                                                         | 2 000                                                                                                                                                                        | 2 000                                                |  | 2 000            |              |                |     |                                      |
|                                                                                                          | 2                                                                                                         | 4 000                                                                                                                                                                        | 4 000                                                |  | 4 000            |              |                |     |                                      |
|                                                                                                          | 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 |                                                      |  | +                |              |                |     |                                      |
|                                                                                                          | 18                                                                                                        | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                                      |  |                  |              |                |     |                                      |
|                                                                                                          | 19                                                                                                        | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                                                      |  |                  |              |                |     |                                      |
|                                                                                                          | 20                                                                                                        | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                                                      |  |                  |              |                |     |                                      |
|                                                                                                          | Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme<br>(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨ |                                                                                                                                                                              |                                                      |  |                  | 6 000        |                |     |                                      |
| Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme<br>(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩ |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                      |  |                  |              |                |     |                                      |
| Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                      |  |                  |              |                |     |                                      |

(A)

(B)  
avec une ventilation par taux

(C)

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

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

[illegible]

14

# SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059 - C - SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SAS AMF (1381)

Néant ☒ \*

- ① Entreprises soumises à l'IS  
② Entreprises soumises à l'IR

|                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus-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 À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine<br>①                                                                                                                               | Moins-values<br>à 12,80 %<br>② | Imputation sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables à 12,80 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>④ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                                                                                                                      |                                |                                                                                           |                                             |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-2                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-3                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-4                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-5                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-6                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-7                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-8                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-9                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-10                           |                                                                                           |                                             |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

| Origine<br>①                                                                                                                                | Moins values                      |                                                                                                |                                                                                                | Imputations sur les plus-values à long terme<br>④ | Imputations sur le résultat de l'exercice<br>⑥ | Solde des moins-values à reporter<br>col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥<br>⑦ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %<br>② | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI)<br>③ | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI)<br>④ |                                                   |                                                |                                                                      |
| Moins-values nettes N                                                                                                                       |                                   |                                                                                                |                                                                                                |                                                   |                                                |                                                                      |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                               |                                                                                                |                                                                                                |                                                   |                                                |                                                                      |
|                                                                                                                                             | N-2                               |                                                                                                |                                                                                                |                                                   |                                                |                                                                      |
|                                                                                                                                             | N-3                               |                                                                                                |                                                                                                |                                                   |                                                |                                                                      |
|                                                                                                                                             | N-4                               |                                                                                                |                                                                                                |                                                   |                                                |                                                                      |
|                                                                                                                                             | N-5                               |                                                                                                |                                                                                                |                                                   |                                                |                                                                      |
|                                                                                                                                             | N-6                               |                                                                                                |                                                                                                |                                                   |                                                |                                                                      |
|                                                                                                                                             | N-7                               |                                                                                                |                                                                                                |                                                   |                                                |                                                                      |
|                                                                                                                                             | N-8                               |                                                                                                |                                                                                                |                                                   |                                                |                                                                      |
|                                                                                                                                             | N-9                               |                                                                                                |                                                                                                |                                                   |                                                |                                                                      |
|                                                                                                                                             | N-10                              |                                                                                                |                                                                                                |                                                   |                                                |                                                                      |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'IS relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|                                                                                                                     |                                                                        |                                                                  |                                            |                                                    |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS AMF (1381)                                                                        |                                                                        | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                      |                                            |                                                    |               |              |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                    |                                                                        |                                                                  |                                            |                                                    |               |              |
|                                                                                                                     |                                                                        | 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 (lignes 1 et 2)                                                                                               |                                                                        | 3                                                                |                                            |                                                    |               |              |
| Prélèvements opérés                                                                                                 | - donnant lieu à complément d'IS                                       | 4                                                                |                                            |                                                    |               |              |
|                                                                                                                     | - ne donnant pas lieu à complément d'IS                                | 5                                                                |                                            |                                                    |               |              |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                               |                                                                        | 6                                                                |                                            |                                                    |               |              |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                       |                                                                        | 7                                                                |                                            |                                                    |               |              |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)</b> |                                                                        |                                                                  |                                            |                                                    |               |              |
| 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2059-E-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS AMF (1381)                                                                                                                                                                                                                             |  | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
| Exercice ouvert le : 01/07/2020 et clos le : 30/06 2021                                                                                                                                                                                                                  |  | Durée en nombre de mois 1   2    |              |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                  |              |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                          |  | YP                               | 8            |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           |  | YF                               |              |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          |  | YG                               |              |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               |  | RL                               |              |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                  |              |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |              |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    |  | OA                               | 5 569 734    |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                             |  | OK                               |              |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   |  | OL                               |              |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      |  | OT                               |              |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | OX                               | 5 569 734    |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                 |  |                                  |              |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      |  | OH                               | 5            |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            |  | OE                               |              |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        |  | OF                               |              |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  | OD                               |              |
| 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                               | 5            |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                         |  |                                  |              |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | ON                               | 2 934 627    |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  | OQ                               | 553 004      |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          |  | OR                               | 298 388      |
| 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                               | 26 087       |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   |  | OZ                               |              |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       |  | OW                               | 74           |
| 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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  |  | OY                               |              |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | OJ                               | 3 812 181    |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                  |              |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                              |  | (Total 1 + total 2 - total 3)    | OG 1 757 559 |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                              |  |                                  |              |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                         |  | SA                               | 1 757 559    |
| Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.                                                                                                                                          |  |                                  |              |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |              |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                        |  |                                  |              |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                          |  | EV                               | X            |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                            |  | GX                               | 5 569 734    |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                              |  | EY                               |              |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     |  | HX                               |              |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |  | HR                               |              |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

17

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

DGFIP N° 2059-F-SD 2021



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant \* ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/06/2021

N° SIRET

4 0 7 4 9 4 7 8 0 0 0 3 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS AMF (1381)

ADRESSE (voie)

ANCIEN CHEMIN DE PARIS ZONE INDUSTRIELLE LIMAY-PORCHEVILLE

CODE POSTAL

78440

VILLE

PORCHEVILLE

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

751

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

CROUTTE

Prénom(s)

PASCAL

Nom marital

% de détention

100.0000

Nb de parts ou actions

751.00

Naissance : Date

23/05/1971

N° Département

80

Commune

ALBERT

Pays

France

Adresse :

N°

101

Voie

SENTE DES MOIGNIES

Code Postal

78520

Commune

SAINT MARTIN LA GARENNE

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 du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

☒ Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/06/2021

N° SIRET : 40749478000031

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AMF (1381)

ADRESSE (voie) ANCIEN CHEMIN DE PARIS ZONE INDUSTRIELLE LIMAY-PORCHEVILLE

CODE POSTAL 78440

VILLE PORCHEVILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

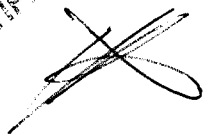
Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

CERTIFIÉ CONFORME



## **A M F (ACHATS METAUX FERRAILLES)**

**Société par actions simplifiée**

**Au capital de 50.091,70 euros**

**Siège social : Ancien Chemin de Paris**

**ZI de Limay Porcheville**

**78440 PORCHEVILLE**

**407494780 RCS VERSAILLES**

### **DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 06 DECEMBRE 2021**

#### **DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 30 juin 2021**

##### **DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 502.940 euros de la manière suivante :

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Bénéfice de l'exercice | 502.940 euros |
|------------------------|---------------|

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| A titre de distribution de dividendes | 500.000 euros |
|---------------------------------------|---------------|

Soit un dividende de 665,78 euros par actions

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Le solde, au crédit du poste « autres réserves | 2.940 euros |
|------------------------------------------------|-------------|

Ce dividende sera mis en paiement à la diligence du Président.

Il a été rappelé que :

- depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, les revenus distribués aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France font désormais l'objet d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 30%, non libératoire comprenant un acompte d'impôt sur le revenu de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%.

Ce prélèvement à la source est versé par l'établissement payeur au Trésor Public dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

- Lors de la déclaration des revenus qui sera effectuée l'année suivante, chaque associé aura le choix d'appliquer le prélèvement forfaitaire unique (dont 12,8% d'impôt sur le revenu) ou d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, cette option étant globale et irrévocable pour tous les revenus de l'année entrant dans le champ du prélèvement forfaitaire unique.

En cas d'option pour le barème progressif :

- le prélèvement forfaitaire obligatoire versé lors de la perception du dividende sera imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable ;
  - le dividende mis en distribution, soit 500.000 euros, sera éligible à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du Code général des impôts.
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement de 12,8% les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50.000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75.000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 30 juin 2018 : 150.000 euros, soit 199,73 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 150.000 euros
- Exercice clos le 30 juin 2019 : 200.000 euros, soit 266,31 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200.000 euros
- Exercice clos le 30 juin 2020 : 300.000 euros, soit 399,47 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 300.000 euros

Certifié conforme  
Le Président