

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 10201 Numéro SIREN : 522 299 833 Nom ou dénomination : A.M.A

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2021 sous le numéro de dépôt 51717



20210517172020

DATE DEPOT : 30/06/2021

N° DE DEPOT : 51717

N° GESTION : 2010B10201

N° SIREN : 522299833

DENOMINATION : A.M.A

ADRESSE : 185 boulevard Malesherbes 75017 Paris

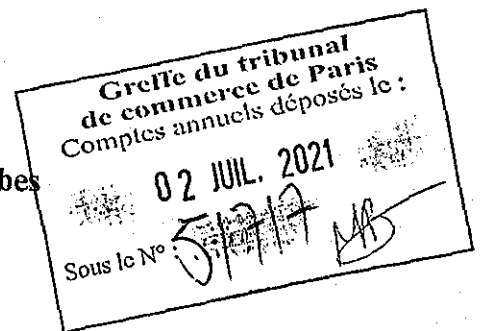
MILLESIME : 2020

SASU A.M.A.

Capital 5 000 €

Siège social : 185 Blvd Malesherbes
75017 PARIS

RCS PARIS 522 299 833



PROCES VERBAL A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 26 MAI 2021

L'an deux mille vingt et un,
Le 26 Mai à 16 heures,

Les associés de la SASU A.M.A., société par actions simplifiée, au capital de : 5 000 €, divisé en 500 parts sociales, se sont réunis, en assemblée générale annuelle au siège social, sur convocation du président.

Tous les associés sont présents, au nombre de parts sociales de : 500 parts.

Total égal à la totalité des parts sociales composant le capital, soit 500 parts.

Les associés présents ou représentés, constituent plus de la moitié du capital social.

En conséquence, le président déclare que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer à la majorité requise par la loi et les statuts.

Le président dépose sur le bureau, les pièces et documents suivants, qui sont à la disposition des associés.

- un exemplaire des statuts,
- l'inventaire, le bilan, le compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2020,
- le rapport de gestion de l'exercice clos à cette date,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées,
- le texte des projets de résolutions qui seront proposés au vote de l'assemblée.

.../...

Le président indique que tous les éléments requis par la loi ont été tenus à disposition des associés ou leur ont été adressés dans les conditions légales.

A2

Puis, il rappelle que l'assemblée a été convoquée afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du Rapport de Gérance sur le dernier exercice clos au 31.12.20
- Affectation des résultats,
- Quitus de la gérance pour l'exercice 2020,
- Conventions spéciales,
- Approbation de la rémunération de gérance,
- Distribution de dividendes
- Pouvoirs.

Puis, il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance et leur est soumis l'inventaire, le bilan et le compte de résultats de cet exercice.

Il donne ensuite lecture de son rapport spécial et déclare le discussion ouverte.

Les associés examinent ensemble les comptes de la société afférents à l'exercice clos le 31 décembre 20120

Ils décident ensuite des objectifs à atteindre pendant les prochains mois.

Enfin, après échange de diverses observations et explications, le gérant, constatant que la parole n'est plus demandée, met aux voix les résolutions suivantes, qui sont à l'ordre du jour.

Première résolution :

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du président et examiné les comptes de l'exercice, qui se traduisent par un résultat comptable bénéficiaire de : 103 495€

les déclare approuvés sans limite ni réserve, pour l'exercice allant du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :

L'assemblée générale, approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de l'exercice clos 103 495 € de la manière suivante :

La somme de 103 495 € au poste « Report à Nouveau »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution :

Les associés donnent quitus à la gérance, pour sa gestion de l'exercice 2020

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution :

Suite au rapport de gérance, à l'examen des comptes et aux discussions en cours d'assemblée, les associés constatent qu'aucune convention réglementée n'a été passée entre la société et les associés, si ce n'est des remboursements aux conditions normales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

A2

Cinquième résolution :

Les salaires de la gérance sont approuvés pour leur montant comptabilisé dans les DSN.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution :

Les associés décident de ne pas distribuer de dividendes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

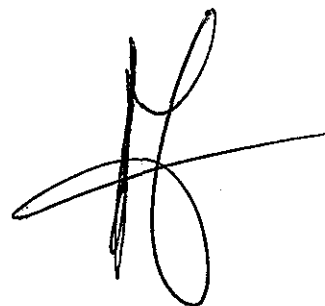
Septième résolution :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes ou d'une copie certifiée conforme à l'original, pour effectuer les formalités inhérentes à la présente assemblée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' or 'B' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

SASU A.M.A.

Capital 5 000 €
Siège social : 185 Blvd Malesherbes
75017 PARIS

RCS PARIS 522 299 833

RAPPORT DE GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 26 MAI 2021

Monsieur,

Je vous ai convoqué, en assemblée générale ordinaire conformément à la loi et à nos statuts, pour vous présenter notre rapport sur la marche des affaires, au cours de l'exercice allant du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019, pour soumettre à votre approbation le bilan, le compte de résultats et pour vous proposer de ratifier les éventuelles conventions. Ces conventions font l'objet d'un rapport spécial.

1°) ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE CETTE PERIODE

Au cours de cet exercice clos le 31 décembre 2020, notre société a réalisé un chiffre d'affaires de : 759 819€.

Les charges d'exploitation, atteignent la somme de 619 399€, dont le poste frais de personnel 339 580€, charges comprises et représente 45% du C.A. H.T. La valeur ajoutée, 495 425€ représente 65% du C.A. H.T. Nos achats de marchandises s'élèvent à 180 300 €, ils n'ont pas bougé, alors que notre CA a augmenté ainsi que nos marges.

2°) AFFECTATION DU RESULTAT

Je vous propose d'affecter la bénéfice de l'exercice 103 495 €, qui a doublé, de la manière suivante :

103 495€ au poste Report à Nouveau .

3°) ANALYSE DE L'ACTIVITE

Notre activité s'analyse de la manière suivante, nous réalisons notre C.A avec des particuliers et entreprises, nos marges restent très correctes.

4°) PERSPECTIVES D'AVENIR

L'année 2021 se présente très prometteuse, vu le contexte sanitaire actuel.

Lors de l'assemblée générale, vous aurez à débattre de l'ordre du jour suivant :

A.A

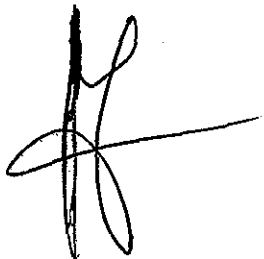
5°) ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gérance sur l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Affectation des résultats,
- Quitus de la gérance pour l'exercice 2020,
- Conventions spéciales,
- Approbation de la rémunération de la gérance,
- Distribution de dividendes
- Pouvoirs

J'espère que vous réserverez un accueil favorable aux résolutions que je vais soumettre à votre approbation.

Je reste à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions.

Le Président
Mr ALHO AZEVEDO



A

SASU A.M.A.

**Capital 5 000 €
Siège social : 185 Blvd Malesherbes
75017 PARIS**

RCS PARIS 522 299 833

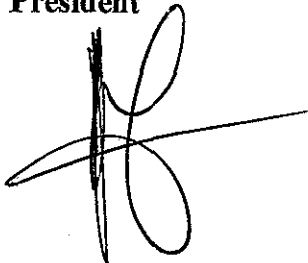
**RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE
EN DATE DU 26 MAI 2021
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
ARTICLE 223-19**

Aucune convention n'a été passée entre la société et l'actionnaire unique pour la période allant du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020, sauf :

La rémunération du Président.

Les remboursements de frais aux conditions normales.

**Mr ALHO AZEVEDO
Président**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a loop.



ETATS FINANCIERS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

SASU A.M.A.

185 BOULEVARD MALESHERBES

75017 PARIS

Tél.

Fax.

APE : 4332B-

Siret : 52229983300023

FICO

Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre de PARIS

SIEGE SOCIAL
33 rue Blanche
75009 PARIS
Tél: 01.53.21.82.40

ETABLISSEMENT BLANCHE
33 rue Blanche
75009 PARIS
Tél: 01.53.21.82.40

ETATS FINANCIERS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etats de synthèse des comptes

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94 492	60 643	33 850	46 803
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	94 507	60 643	33 864	46 803
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	101 515		101 515	121 254
Autres créances	23 689		23 689	4 166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	401 846		401 846	250 788
Disponibilités	92 025		92 025	143 292
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	619 075		619 075	519 501
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	713 582	60 643	652 939	566 303
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	415 687	360 359
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	103 495	55 328
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	524 682	421 187
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	20 978	31 232
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 972	29 081
Dettes fiscales et sociales	73 774	84 804
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 533	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	128 257	145 117
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	652 939	566 303
(1) Dont à plus d'un an (a)	20 978	31 232
(1) Dont à moins d'un an (a)	107 279	113 884
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	759 820		759 820	703 107
Chiffre d'affaires net	759 820		759 820	703 107
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			216	2
Total produits d'exploitation (I)			760 036	703 109
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			180 300	180 218
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			83 880	82 159
Impôts, taxes et versements assimilés			1 614	1 116
Salaires et traitements			234 989	232 697
Charges sociales			104 592	116 149
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 986	13 799
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	1 509
Total charges d'exploitation (II)			619 399	627 647
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			140 636	75 462
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 058	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			1 058	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			217	424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			217	424
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			840	-424
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			141 476	75 038

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	120	423
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	120	423
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-120	-423
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	37 861	19 288
Total des produits (I+II+V+VII)	761 093	703 109
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	657 598	647 782
BENEFICE OU PERTE	103 495	55 328
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	4 268	4 268
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ÉTATS FINANCIERS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU A.M.A., 185 BOULEVARD MALESHERBES - 75017 PARIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 652 939 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 103 495 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables (ANC 2014-03).

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

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.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers				
- Matériel de transport	91 697			91 697
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 763	1 032		2 795
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	93 460	1 032		94 492
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières		15		15
Immobilisations financières		15		15
ACTIF IMMOBILISE	93 460	1 047		94 507

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		1 032	15	1 047
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		1 032	15	1 047
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	44 894	13 799		58 693
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 763	186		1 949
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	46 657	13 986		60 643
ACTIF IMMOBILISE	46 657	13 986		60 643

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 125 219 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	15		15
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	101 515	101 515	
Autres	23 689	23 689	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	125 219	125 204	15
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 128 257 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	20 978			20 978
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 972	29 972		
Dettes fiscales et sociales	73 774	73 774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 533	3 533		
Produits constatés d'avance				
Total	128 257	107 279		20 978
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	10 254			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Total	

ETATS FINANCIERS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des comptes

Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	91 696,77		91 696,77	91 696,77
218300 - MATERIEL DE BUREAU	2 795,45		2 795,45	1 763,00
281820 - AMORT.MATERIEL TRANSPORT		58 693,31	-58 693,31	-44 893,96
281830 - AMORT.MATERIEL BUREAU		1 949,41	-1 949,41	-1 763,00
	94 492,22	60 642,72	33 849,50	46 802,81
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
275000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	14,65		14,65	
	14,65		14,65	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	94 506,87	60 642,72	33 864,15	46 802,81
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
411100 - CLIENTS	101 514,68		101 514,68	121 254,08
	101 514,68		101 514,68	121 254,08
Autres créances				
445550 - TVA A REG. 2019				2 246,00
445660 - T.V.A. à RECUPERER	6 025,04		6 025,04	1 920,02
445667 - CREDIT DE T.V.A.	8 939,00		8 939,00	
455170 - C/COURANT ASSOCIES	8 725,16		8 725,16	
	23 689,20		23 689,20	4 166,02
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Valeurs mobilières de placement				
503000 - BCP CTE A TERME	401 845,98		401 845,98	250 788,28
	401 845,98		401 845,98	250 788,28
Disponibilités				
512000 - BCP	92 025,11		92 025,11	143 292,29
	92 025,11		92 025,11	143 292,29
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	619 074,97		619 074,97	519 500,67
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	713 581,84	60 642,72	652 939,12	566 303,48
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan détaillé

PASSIF

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
101300 - CAPITAL	5 000,00	5 000,00
	5 000,00	5 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
106110 - RESERVE LEGALE	500,00	500,00
	500,00	500,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
110000 - REPORT à NOUVEAU	415 686,65	360 359,02
	415 686,65	360 359,02
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	103 495,45	55 327,63
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	524 682,10	421 186,65
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
164150 - PRET	20 977,95	31 232,43
	20 977,95	31 232,43
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	29 972,13	29 080,61
	29 972,13	29 080,61
Dettes fiscales et sociales		
421000 - REMUNERATIONS DUES	15 891,13	16 960,93
431000 - U.R.S.S.A.F.	9 611,06	11 068,73
437100 - PRO. BTP PREVOYANCE	1 072,35	3 478,91
437200 - PRO. BTP RETRAITE	2 078,69	6 644,44
437400 - CONGES PAYES	9 399,00	11 247,00
437800 - APST. MEDECINE DU TRAVAIL	300,74	
442000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	712,10	803,58
444000 - IMPOTS SOCIETES	23 395,00	12 323,00
445510 - T.V.A. à PAYER	904,00	4 345,00

Bilan détaillé

	31/12/2020	31/12/2019
445620 - T.V.A. S/IMMOBILISATIONS	2 423,12	3 276,18
445700 - TVA COLLECTEE 20 %	7 987,25	2 385,16
457000 - DIVIDENDES A PAYER		12 270,86
	73 774,44	84 803,79
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
411100 - CLIENTS	3 532,50	
	3 532,50	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	128 257,02	145 116,83
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	652 939,12	566 303,48
(1) Dont à plus d'un an (a)	20 977,95	31 232,43
(1) Dont à moins d'un an (a)	107 279,07	113 884,40
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat détaillé

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
706100 - PRESTATIONS DE SE	556 095,54		556 095,54	394 232,05
706500 - PRESTATIONS DE SE	203 724,33		203 724,33	308 875,14
	759 819,87		759 819,87	703 107,19
Chiffre d'affaires net	759 819,87		759 819,87	703 107,19

	31/12/2020	31/12/2019
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		
758000 - PRODUITS DIVERS	215,68	2,25
	215,68	2,25
Total produits d'exploitation (1)	760 035,55	703 109,44
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
607100 - ACHATS DE MARCHANDISES	180 300,00	180 218,47
	180 300,00	180 218,47
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)		
606140 - CARBURANT	6 043,15	6 171,99
606300 - FOURN.ENTR.PETIT EQUIPT	1 934,49	2 867,25
606400 - FOURNITURES DE BUREAU	348,11	1 080,04
611000 - SOUS TRAITANCE	12 219,95	8 028,20
612200 - LEASING FOURGON PEUGEOT	4 268,04	4 268,04
613200 - LOYER	1 714,81	2 824,72
613800 - LOCATIONS DIVERSES	7 430,30	3 046,62
614000 - CHARGES LOCATIVES	46,61	78,35
615200 - ENTRETIEN DES LOCAUX	16 490,00	18 600,00
615510 - ENTRETIEN MATERIEL	250,00	
615520 - ENTR.MATERIEL TRANSPORT	5 101,53	3 767,30
616000 - ASSURANCES	9 229,19	9 230,66
616100 - ASSURANCES EMPRUNTS N/D	180,57	123,96
622600 - HONORAIRES	9 730,00	7 965,00
622700 - FRAIS ACTES ADM	43,24	340,00
623400 - CADEAUX à LA CLIENTELE	435,73	1 614,58
624100 - TRANSPORTS S/ACHATS		600,00
625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 172,70	3 796,71
625600 - MISSIONS	3 231,95	5 677,71
626000 - FRAIS POSTAUX/TELECOM	610,48	869,46
627500 - SERVICES BANCAIRES	1 398,80	1 208,11
	83 879,65	82 158,70
Impôts, taxes et versements assimilés		
635110 - TAXE PROFESSIONNELLE	710,00	258,00
635140 - TVTS	904,00	858,00
	1 614,00	1 116,00

Compte de résultat détaillé

	31/12/2020	31/12/2019
Salaires et traitements		
641100 - SALAIRES	208 047,40	215 068,66
641300 - PRIMES	6 700,00	
641400 - IND. AVANTAGES DIVERS	15 832,30	17 628,40
641410 - ALLOC. ACT. PARTIELLE	4 409,21	
	234 988,91	232 697,06
Charges sociales		
645100 - U.R.S.S.A.F.	85 645,47	95 232,96
645200 - PRO. BTP PREVOYANCE	11 749,43	11 741,27
645320 - PRO. BTP RETRAITE	19 359,32	20 476,26
647000 - PRECDMP TES S/SALAIRES	-45 214,57	-46 255,63
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL	1 217,88	671,36
647600 - PHARMACIE	1 085,57	
648000 - CAISSE CONGES PAYES	30 748,96	34 283,00
	104 592,06	116 149,22
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
681120 - DAP CORPO	13 985,76	13 799,35
	13 985,76	13 799,35
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
658000 - CHARGES DIVERSES	39,09	1 508,54
	39,09	1 508,54
Total charges d'exploitation (II)	619 399,47	627 647,34
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	140 636,08	75 462,10
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
764000 - REVENUS VMP	1 057,70	
	1 057,70	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total produits financiers (V)	1 057,70	
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
661160 - INTERETS S/EMPRUNTS N/D	217,31	423,87
	217,31	423,87
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières (VI)	217,31	423,87
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	840,39	-423,87
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	141 476,47	75 038,23

31/12/2020

31/12/2019

Produits exceptionnels

Compte de résultat détaillé

	31/12/2020	31/12/2019
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
671200 - PENALITES ET AMENDES	120,02	422,60
	120,02	422,60
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	120,02	422,60
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-120,02	-422,60
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
695000 - IMPOTS S/BENEFICES	37 861,00	19 288,00
	37 861,00	19 288,00
Total des produits (II+III+V+VII)	761 093,25	703 109,44
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	657 597,80	647 781,81
BENEFICE OU PERTE	103 495,45	55 327,63
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	4 268,04	4 268,04
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ETATS FINANCIERS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2021**

Exercice ouvert le		01/01/2020		et clos le		31/12/2020		Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe						Régime Réel normal			
Si PME innovantes, cocher la case									
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case									

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
SASU A.M.A.			
SIRET	5 2 2 2 9 9 8 3 3 0 0 0 2 3		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
185 BOULEVARD MALESHERBES			
75017 PARIS			

B - REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:		
		SIRET

C - ACTIVITE

Activités exercées	Travaux de menuiserie métallique et serrurerie	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

D - RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (copie de la déclaration n° 2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%	38 120	Bénéfice imposable à 28%	114 798	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			
2 Plus-values						
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV à long terme imposables à 15 %	PV exonérées art. 238 quindecies		
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		
Entreprises nouvelles art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W						

E - IMPUTATIONS (copie de la déclaration n° 2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

F - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (copie de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

G - ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS C6C/DAC4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case ☐

2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ☐ dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H - COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité	
Nom et coordonnées		ECF	Visur conventionné
- du prestataire (ECF):			Visa : CGA
- du comptable : SAS FICO			
33 RUE BLANCHE 75009 PARIS			Tél :
- du conseil :			Tél :
- du CGA ou du visur conventionné :			Tél :
- N° d'agrément :			

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

Désignation de l'entreprise : SASU A.M.A. Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : 185 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 5 2 2 2 9 9 8 3 3 0 0 0 2 3 Néant ☐

						Exercice N clos le, 31/12/2020				
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)				AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB		AC				
		Frais de développement *		CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG				
		Fonds commercial (1)		AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN		AO				
		Constructions		AP		AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		AS				
		Autres immobilisations corporelles		AT	94 492	AU	60 642	33 849		
		Immobilisations en cours		AV		AW				
		Avances et acomptes		AX		AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT				
		Autres participations		CU		CV				
		Créances rattachées à des participations		BB		BC				
		Autres titres immobilisés		BD		BE				
		Prêts		BF		BG				
		Autres immobilisations financières*		BH	14	BI		14		
		TOTAL (II)				BJ	94 506	BK	60 642	33 864
		ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL		BM		
En cours de production de biens				BN		BO				
En cours de production de services				BP		BQ				
Produits intermédiaires et finis				BR		BS				
Marchandises				BT		BU				
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW					
	Clients et comptes rattachés (3)*		BX	101 514	BY		101 514			
	Autres créances (3)		BZ	23 689	CA		23 689			
	Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC					
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :		CD	401 845	CE		401 845			
	Disponibilités		CF	92 025	CG		92 025			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*		CH		CI					
	TOTAL (III)		CJ	619 074	CK		619 074			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM							
	Ecarts de conversion actif* (VI)		CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	713 581		1A	60 642	652 939		
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an CR			
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :			Créances :			

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

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

Désignation de l'entreprise		SASU A.M.A.		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000)			DA	5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	500	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	415 686	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	103 495	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	524 682	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	20 977	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	29 972	
	Dettes fiscales et sociales			DY	73 774	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	3 532	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	128 257		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	652 939		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	107 279
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU A.M.A.

Néant ☐ *

		Exercice N			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF
		FG	759 819	FH	FI 759 819
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	759 819	FK	FL 759 819
	Production stockée*				FM
	Production immobilisée*				FN
	Subventions d'exploitation				FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP
	Autres produits (1) (11)				FQ 215
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR 760 035
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS 180 300
	Variation de stock (marchandises)*				FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW 83 879
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX 1 614
	Salaires et traitements*				FY 234 988
	Charges sociales (10)				FZ 104 592
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions* Sur actif circulant : dotations aux provisions* Pour risques et charges : dotations aux provisions				GA 13 985
					GB
					GC
	Autres charges (12)				GD
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GE 39
					GF 619 399
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG 140 636
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL 1 057
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM
	Différences positives de change				GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO
	Total des produits financiers (V)				GP 1 057
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				QQ
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR 217
	Différences négatives de change				GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT
	Total des charges financières (VI)				GU 217
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV 840
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW 141 476

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Désignation de l'entreprise SASU A.M.A.

Néant ☐ *

		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	120
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	120
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(120)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	37 861
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	761 093
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	657 597
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	103 495
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	4 268
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		
	Dont cotisations facultatives Madelin A7		
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	120		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

☒

--	--

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue { biens				
{ services				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous



Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	120
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	120
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	

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

Désignation de l'entreprise SASU A.M.A.										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU		
						KV		KW		KX		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KY	91 696	KZ		LA		
		Matériel de transport *				LB	1 763	LC		LD	1 032	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LE		LF		LG		
		Emballages récupérables et divers *				LH		LI		LJ		
	Immobilisations corporelles en cours					LK		LL		LM		
	Avances et acomptes					LN	93 459	LO		LP	1 032	
	TOTAL III											
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8Y		8W				
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V	14			
TOTAL IV				LQ		LR		LS	14			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	93 459	ØH		ØJ	1 047		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				1		2		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW		1X		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	91 696	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	2 795	MU		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III			IY		NG		NH	94 492	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations			1Ø		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés			11		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières			12		2E		2F	14	2G			
TOTAL IV			13		NJ		NK	14	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		ØK		ØL	94 506	ØM			

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

Désignation de l'entreprise SASU A.M.A.Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements 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	EL	EM	EN
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	PF	PG	PH
Terrains		PI	PJ	PK	PL
Constructions	Sur sol propre	PM	PN	PO	PQ
	Sur sol d'autrui	PR	PS	PT	PU
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV	PW	PX	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	QA	QB	QC
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	QE	QF	QG
immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH	44 893	QI	13 799
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 763	QM	186
	Emballages récupérables et divers	QP		QR	
TOTAL III		QU	46 656	QV	13 985
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	46 656	ØP	13 985
				ØQ	
				ØR	60 642

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL						NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			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 amortissementsMontant net à la fin
de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU A.M.A.										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	14	UV		UW	14		
	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	101 514		101 514				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	DE L'ACTIF CIRCULANT	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM						
			Taxe sur la valeur ajoutée		VB	14 964		14 964			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
Divers			VP								
Groupe et associés (2)		VC	8 725		8 725						
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR									
Charges constatées d'avance			VS								
TOTAUX			VT	125 218	VU	125 203	VV	14			
RENVIS	(1)	Montant des		VD							
		- Prêts accordés en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	20 977					20 977		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	29 972		29 972						
Personnel et comptes rattachés		8C	15 891		15 891						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	22 461		22 461						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	23 395		23 395					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	11 314		11 314					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	712		712					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 532		3 532						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	128 257	VZ	107 279					20 977	
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	10 254	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : SASU A.M.A.

Néant ☐

Exercice N. clos le : 31/12/2020

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	103 495
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	10 139
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	904
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	120
	Amendes et pénalités	WJ	120	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7	37 861
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %				I8
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions	ZN
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					WN
						WO
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	398
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3	
				TOTAL I	WR	152 917

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								WV
		- imposées au taux de 0 %								WH
		- imposées au taux de 19%								WP
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW
		- imputées sur les déficits antérieurs								XB
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)										XA
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.									ZY
	Majoration d'amortissement*									XD
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	XF
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	ØV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)	YI		)	XG		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)	YL					
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB		Dont deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	YH					
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI					
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD								
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					bénéfice (I moins II)	XI	152 917			
					déficit (II moins I)			XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*					ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN	152 917		XO		

SASU A.M.A.

[illegible]

SASU A.M.A.

Exercice N

Montant

Excédent des crédits d'impôts sur l'IS de l'exercice

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

Désignation de l'entreprise <u>SASU A.M.A.</u>										Néant ☐ *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	360 359	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB					
						- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	55 327		Dividendes		ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF					
	TOTAL I	ØF	415 686		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZG	415 686				
										ZH	415 686	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7					YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS					
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance						YT	12 219				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8					XQ	9 191				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	9 773				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES					ST	52 694				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	83 879				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	710				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS					9Z	904				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	1 614				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	111 219				
	- 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	46 395				
DIVERS	- Montant brut des salaires *						ØB	208 047				
	- 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 du centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0		
	- 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 217octies						RH					
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ					

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU A.M.A.

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	9
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	759 819
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	759 819

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	215
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	215

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	188 625
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	62 140
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	39
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 et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	250 805

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	509 229
-----------------------------	-----------------------------	----	---------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	509 229
---	----	---------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE										EV	X																				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)																		GX	759 819												
Effectifs au sens de la CVAE																		EY	9												
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)																		HX													
Période de référence										GY	0	1	/	0	1	/	2	0	2	0	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	2	0
Date de cessation										HR			/				/							/							

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

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

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)
N° de dépôt

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

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 5 2 2 2 9 9 8 3 3 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU A.M.A.

ADRESSE (voie) 185 BOULEVARD MALESHERBES

CODE POSTAL 75017 VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	500

I - CAPITAL 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) Nom patronymique ALHO AZEVEDO Prénom(s) MARTINHO

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 11111981 N° Département 99 Commune PORTO Pays PORTUGAL

Adresse : N° 185 Voie BOULEVARD MALESHERBES

Code Postal 75017 Commune PARIS 17 Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SASU A.M.A.

du 01/01/2020

Adresse 185 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS

au 31/12/2020

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	Monsieur ALHO AZEVEDO MARTINHO AIDE POSEUR	185, BD MALESHERBES 75017 PARIS
2	Monsieur FERNANDES CARNEIRO MANUEL ANTONIO	25, A RUE ANDRE DERAINE 78400 CHATOU
3	Monsieur PESO GILLES	3, RUE DE LA CONCORDE 92700 COLOMBES
4	Monsieur BRITES DA SILVA GONCALO MARIA	23, RUE AMPERE 92500 RUEIL MALMAISON
5	Monsieur GARCIA FONSECA LUIS MIGUEL	15, RUE JULES CESAR 75012 PARIS 12
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	46 980			46 980				46 980
2	29 560	2 055		31 615				31 615
3	25 528	2 580		28 109				28 109
4	21 997	1 927		23 925				23 925
5	21 657	2 874		24 531				24 531
6								
7								
8								
9								
10								
**	145 724	9 438		155 162				155 162

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	435
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	435

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ②	
— de l'exercice 2020.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	155 597	— de l'exercice 2020.. ⑩	152 918
— de l'exercice précédent ⑪	1 614	— de l'exercice précédent ⑪	86 584
Nom et qualité du signataire ALHO AZEVEDO MARTINHO Président		À PARIS, le 05/04/2021 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.