

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 02017

Numéro SIREN : 879 910 479

Nom ou dénomination : AMV 85

Ce dépôt a été enregistré le 06/01/2023 sous le numéro de dépôt 104

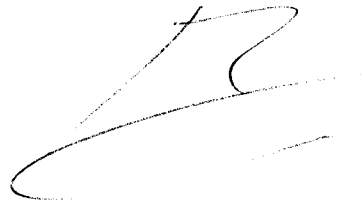
AMV 85

Société par actions simplifiée au capital de 6 000 €uros
Siège Social : Les Landes
85150 VAIRE
879 910 479 RCS LA ROCHE-SUR-YON

DEPOT DES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

CERTIFIES CONFORME

PAR LA PRESIDENCE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a horizontal line and a small flourish.

Désignation de l'entreprise SAS AMV 85

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise Les Landes

85150 VAIRE

Numéro SIRET * 8 7 9 9 1 0 4 7 9 0 0 0 1 0

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2

Durée de l'exercice précédent * 1 3

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 1 1 2 2 0 2 1	3 1 1 2 2 0 2 0
		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISÉ	ACTIF				
	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030		
STOCKS	Immobilisations financières * (1)	040	042	59 103	
	Total I (5)	044	048	59 103	
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	769 078	568 776
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
ACTIF CIRCULANT	Créances (2)				
	Clients et comptes rattachés *	068	070		
	Autres * (3)	072	074	34 938	34 459
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	55 502	1 903
CAPITAUX PROPRES	Charges constatées d'avance *	092	094	1 361	8 014
	Total II	096	098	860 879	613 151
	Total général (I+II)	110	112	919 982	613 151
DETTES (4)	PASSIF				
	Capital social ou individuel *	120		6 000	6 000
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		600	
	Réserves réglementées *	130			
REVENUS	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		14 759	
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136		99 998	15 359
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		121 357	21 359
REVENUS	Provisions pour risques et charges	154			
	Total II	154			
	Emprunts et dettes assimilées	156		518 409	432 757
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		136 076	51 722
REVENUS	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	65 006	144 140	107 313
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		798 625	591 792
	Total général (I + II + III)	180		919 982	613 151
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	59 103
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

(2)

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

DGFIP N° 2033-B 2031

Pa 28

Formulaire obligatoire (article 302 Septies

A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SAS AMV 85

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 1 Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 2 0

Néant

*

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210			
	Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	1 269 548	269 773
		services *		217		218	1 293	391
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *				224			
	Subventions d'exploitation reçues				226			
	Autres produits				230	3 922	5	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	1 274 764	270 169
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234			
	Variation de stock (marchandises) *				236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	674 526	697 083	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240	(200 301)	(568 776)	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : mobilier - immobilier)			242	606 914	119 153	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 130)			244	3 519		
	Rémunérations du personnel *				250	26 158		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	10 038		
	Dotations aux amortissements *				254			
	Dotations aux provisions				256			
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	1 759	1	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
	Total des charges d'exploitation (II)					264	1 122 613	247 461
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	152 151	22 708	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280	136		
	Produits exceptionnels			(IV)	290			
	Charges financières			(V)	294	22 200	4 122	
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		(VI)	300	516	
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348					
	Impôts sur les bénéfices *				(VII)	306	30 089	2 711
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310	99 998	15 359	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	99 998	314	
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318			
	Provisions non déductibles *				322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324	30 089		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprise nouvelle (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zones de reconstruction de la défense (44. septies)	127		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		
	Divers dont ZFA NG (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G					993		
							342	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1			
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				Déficit col. 2	352	130 087	
						356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col. 1			
					Déficit col. 2	370	130 087	
						372		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant 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.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les options fiscales prises au cours de l'exercice précédent sont les suivantes :

- Comptabilisation en charges des frais et honoraires de constitution de la société.
- Comptabilisation en charges des coûts d'emprunts liés à l'acquisition des stocks.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations			59 103
TOTAL			59 103
TOTAL GENERAL			59 103

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			59 103	59 103
TOTAL			59 103	59 103
TOTAL GENERAL			59 103	59 103

Etat des amortissements

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	55 103	55 103	
Taxe sur la valeur ajoutée	31 455	31 455	
Débiteurs divers	3 483	3 483	
Charges constatées d'avance	1 361	1 361	
TOTAL	91 403	91 403	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	518 409	518 409		
Fournisseurs et comptes rattachés	136 076	136 076		
Personnel et comptes rattachés	2 234	2 234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 290	2 290		
Impôts sur les bénéfices	30 089	30 089		
Taxe sur la valeur ajoutée	44 340	44 340		
Autres impôts taxes et assimilés	180	180		
Groupe et associés	65 006	65 006		
TOTAL	798 625	798 625		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	800			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	20.0000	300			300

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	134
Total	134

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 289
Emprunts et dettes financières diverses	925
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 435
Dettes fiscales et sociales	484
Total	112 133

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 361
Total	1 361

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Néant

Engagements financiers

Néant

Engagements reçus

Avals cautions accordés	96 960
Total	96 960

Détail des cautions données

Caution donnée au profit du	: Commune d'Aubigny Les Clouzeaux
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Caisse du Crédit Mutuel Océan
Montant initial de la caution	: 53 460
Montant restant dû de la caution	: 53 460
Caution donnée au profit du	: Commune de Vairé
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Caisse du Crédit Mutuel Océan
Montant initial de la caution	: 43 500
Montant restant dû de la caution	: 43 500

AMV 85

Société par actions simplifiée au capital de 6 000 €uros

Siège Social : Les Landes

85150 VAIRE

879 910 479 RCS LA ROCHE-SUR-YON

EXTRAIT DES DECISIONS

ADOPTÉES A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

Affectation du résultat

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice, s'élevant à **99 998,13 €**, de la manière suivante :

- Au compte « **Autres réserves** »**99 998,13 €**

Pour répondre aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'assemblée générale prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes depuis la constitution de la Société.

Certifiée conforme

Mathieu RUCHAUD, Président

