

RCS : DRAGUIGNAN

Code greffe : 8302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00611

Numéro SIREN : 882 837 834

Nom ou dénomination : A.M. HOSPITALITY

Ce dépôt a été enregistré le 13/10/2021 sous le numéro de dépôt 6471





**MH/2021 B 00611**

**GROUPE ACA 2.0**  
**945 AVENUE DU MARÉCHAL JUIN**  
**83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES**

**Nos références : MH/2021 B 00611**

**RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT**  
**(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)**

**CONCERNANT :**

**Forme juridique :** Société par actions simplifiée

**Dénomination sociale :** A.M. HOSPITALITY

**Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :**

Villa Côté Lac  
1200 CHEMIN DE MAGNANON  
83440 MONTAUROUX

**Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 882837834 R.C.S Draguignan**

**Le greffier soussigné constate le 13/10/2021 le dépôt, arrivé au greffe le 07/10/2021, enregistré sous le numéro 2021/6471, des actes et pièces suivants :**

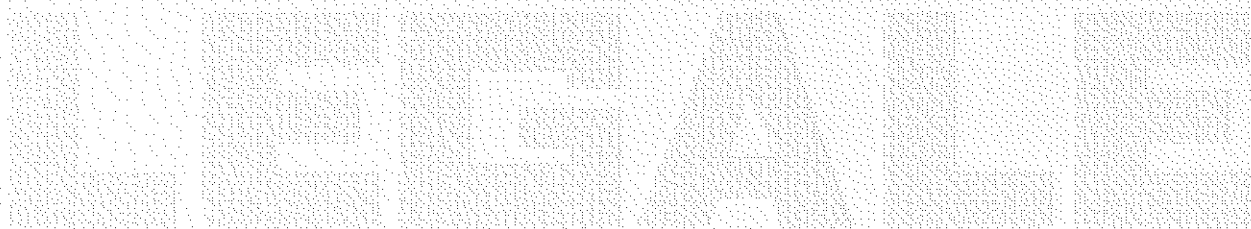
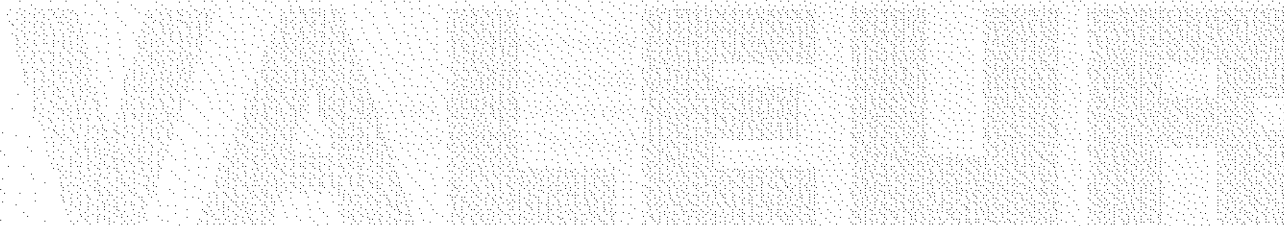
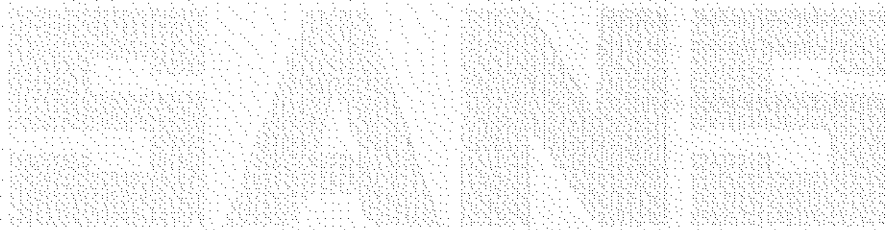
- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2020

**Récépissé délivré le 13/10/2021**

**Maître Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ**

**Maître Odile GIULIANO**





**A.M. HOSPITALITY**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 1 600 000 euros**  
**Siège social : Villa Côté Lac**  
**1200, Chemin de Magnanon**  
**83440 MONTAUROUX**  
**RCS DRAGUIGNAN 882 837 834**

GREFFE DU TRIBUNAL  
DE COMMERCE

13 OCT. 2021

83300 DRAGUIGNAN  
Déposé sous le n°

2021/6471

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2021**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020**

## **DEUXIÈME RESOLUTION**

### **Affectation du résultat**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 478 728 euros de la manière suivante :

- Au compte « Réserve Légale », la somme de 160 000 euros ;
- Le solde soit la somme de 318 728 euros, au compte « Report à Nouveau ».

### **Rappel des dividendes distribués**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, nous vous rappelons que s'agissant du premier exercice, aucun dividende n'a été distribué.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'associé usufruitier ayant seul droit de vote.*

Pour copie certifiée conforme

Le Président





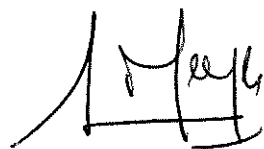
**A.M. HOSPITALITY**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 1 600 000 euros**  
**Siège social : Villa Côté Lac**  
**1200, Chemin de Magnanon**  
**83440 MONTAUROUX**  
**RCS DRAGUIGNAN 882 837 834**

---

*Comptes annuels*  
*Exercice clos le 31/12/2020*

Certifiés conformes

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mey', written over a horizontal line.



Désignation de l'entreprise A.M. HOSPITALITYNéant ☐ \*Adresse de l'entreprise 1200 CHEMIN DE MAGNANON83440 MONTAUXOUXNuméro SIRET \* 8 8 2 8 3 7 8 3 4 0 0 0 1 0Durée de l'exercice en nombre de mois \* 9Durée de l'exercice précédent \* 1 2

## ACTIF

Brut  
1Amortissements - Provisions  
2

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 0

Exercice N-1 clos le

3 1 1 2 2 0 1 9Net  
3Net  
4

Immobilisations incorporelles { Fonds commercial \* 010

{ Autres \* 014

Immobilisations corporelles \* 028

Immobilisations financières \* (1) 040

Total I (5) 044

Matières premières, approvisionnements, en cours de production \* 050

Marchandises \* 060

Avances et acomptes versés sur commandes 064

Créances (2) { Clients et comptes rattachés \* 068

{ Autres \* (3) 072

Valeurs mobilières de placement 080

Disponibilités 084

Charges constatées d'avance \* 092

Total II 096

Total général (I+II) 110

## PASSIF

Exercice N  
NET 1Exercice N-1  
NET 2

Capital social ou individuel \* 120

Ecart de réévaluation 124

Réserve légale 126

Réserves réglementées \* 130

Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants \* 131) 132

Report à nouveau 134

Résultat de l'exercice 136

Provisions réglementées 140

Total I 142

Provisions pour risques et charges

Total II 154

Emprunts et dettes assimilées 156

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164

Fournisseurs et comptes rattachés \* 166

Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169) 172

Produits constatés d'avance 174

Total III 176

Total général (I + II + III) 180

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193

(2) Dont créances à plus d'un an 197

(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs 199

(4) Dont dettes à plus d'un an 195

(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice \* 182

(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 2021

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise A. M. HOSPITALITY

Néant \*

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

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

Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 9

|                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                           |     |         |         |     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-----|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                             | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                           | 209 | 210     |         |     |
|                                                                     | Production vendue                                                                                                               | biens                                                                                     | 215 | 214     |         |     |
|                                                                     |                                                                                                                                 | services *                                                                                | 217 | 218     | 39 997  |     |
|                                                                     | 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 |         |         |     |
|                                                                     |                                                                                                                                 | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                         |     | 232     | 39 997  |     |
| 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 |         |         |     |
|                                                                     | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                  |                                                                                           | 240 |         |         |     |
|                                                                     | Autres charges externes * :                                                                                                     | (dont crédit bail : mobilier - immobilier)                                                | 242 | 38 287  |         |     |
|                                                                     | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)                                             | 244 |         |         |     |
|                                                                     | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                           | 250 |         |         |     |
|                                                                     | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                           | 252 |         |         |     |
|                                                                     | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                           | 254 |         |         |     |
|                                                                     | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                           | 256 |         |         |     |
|                                                                     | Autres charges                                                                                                                  | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                   | 259 |         |         |     |
|                                                                     |                                                                                                                                 | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                 | 260 |         |         |     |
|                                                                     | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                           | 264 | 38 287  |         |     |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                |                                                                                                                                 |                                                                                           |     | 270     | 1 710   |     |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                          | Produits financiers                                                                                                             | (III)                                                                                     | 280 | 500 000 |         |     |
|                                                                     | Produits exceptionnels                                                                                                          | (IV)                                                                                      | 290 |         |         |     |
|                                                                     | Charges financières                                                                                                             | (V)                                                                                       | 294 | 22 324  |         |     |
|                                                                     | Charges exceptionnelles                                                                                                         | dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)             | 347 |         |         |     |
|                                                                     |                                                                                                                                 | dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)   | 348 |         |         |     |
| Impôts sur les bénéfices *                                          | (VII)                                                                                                                           | 306                                                                                       | 658 |         |         |     |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII) |                                                                                                                                 |                                                                                           |     | 310     | 478 728 |     |
| B - RÉSULTAT FISCAL                                                 |                                                                                                                                 | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                        |     | 312     | 478 728 | 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 | 658     |         |     |
|                                                                     | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                   | 247                                                                                       |     |         |         |     |
|                                                                     | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |                                                                                           |     |         |         |     |
|                                                                     | 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 nouvelles (44. sexies)                                                                                               | 986                                                                                       |     |         |         |     |
|                                                                     | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                               | 981                                                                                       |     |         |         |     |
|                                                                     | Divers dont ZFA NG (44. quaterdecies)                                                                                           | 345                                                                                       |     |         |         |     |
|                                                                     | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G                                                                          |                                                                                           |     |         |         |     |
|                                                                     | Zone franche urbaine (44. octies et octies A)                                                                                   | 987                                                                                       |     |         |         |     |
|                                                                     | Jeune entreprise innovante (44. sexies A)                                                                                       | 989                                                                                       |     |         |         |     |
|                                                                     | Investissements outre-mer                                                                                                       | 344                                                                                       |     |         |         |     |
| Zones de revitalisation rurales (44. quaterdecies)                  | Zones de revitalisation rurales (44. quaterdecies)                                                                              |                                                                                           | 138 |         |         |     |
|                                                                     | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                              |                                                                                           | 991 |         |         |     |
|                                                                     | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                     |                                                                                           | 346 |         |         |     |
|                                                                     | Zone de développement prioritaire (44. septidécies)                                                                             |                                                                                           | 993 |         |         |     |
|                                                                     | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)                                                                             |                                                                                           | 992 |         |         |     |
|                                                                     | Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs                                                                        | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                                            | 352 | 4 386   | 354     |     |
|                                                                     | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)                                                         |                                                                                           | 356 |         |         |     |
|                                                                     | Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :                                                        |                                                                                           |     | 360     |         |     |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS                       |                                                                                                                                 | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                                            | 370 | 4 386   | 372     |     |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Capital Quadra



## ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise :

31/12/2020

|                                                      |     |        |
|------------------------------------------------------|-----|--------|
| Détail des réintégrations diverses                   |     |        |
| QP FRAIS ET CHARGES SUR DIVIDENDES REGIME/MERE FILLE |     | 25 000 |
|                                                      |     |        |
|                                                      |     |        |
|                                                      |     |        |
|                                                      |     |        |
|                                                      |     |        |
|                                                      |     |        |
|                                                      |     |        |
|                                                      |     |        |
|                                                      |     |        |
|                                                      |     |        |
|                                                      |     |        |
|                                                      |     |        |
|                                                      |     |        |
| Total des réintégrations diverses                    | 330 | 25 000 |

| Détail des déductions diverses |     |         |
|--------------------------------|-----|---------|
| ACOMPTE DIVIDENDES SIHT        |     | 500 000 |
|                                |     |         |
|                                |     |         |
|                                |     |         |
|                                |     |         |
|                                |     |         |
|                                |     |         |
|                                |     |         |
|                                |     |         |
|                                |     |         |
|                                |     |         |
|                                |     |         |
|                                |     |         |
|                                |     |         |
|                                |     |         |
|                                |     |         |
| Total des déductions diverses  | 350 | 500 000 |



Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : **A.M. HOSPITALITY**Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| I                                                                                                                                                                          |                                                            | IMMOBILISATIONS                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |                                                                                                                                                | Augmentations        |                                         | Diminutions      |                                                                                   | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |                                                   | Réévaluation légale *                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                            |                                                            | ACTIF IMMOBILISÉ                                           |                                                         |                                                                                                                                                |                      |                                         |                  |                                                                                   |                                                         |                                                   | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                              | Fonds commercial                                           | 400                                                        |                                                         | 402                                                                                                                                            |                      | 404                                     |                  | 406                                                                               |                                                         |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres                                                     | 410                                                        |                                                         | 412                                                                                                                                            |                      | 414                                     |                  | 416                                                                               |                                                         |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | Immobilisations corporelles                                | Terrains                                                   | 420                                                     |                                                                                                                                                | 422                  |                                         | 424              |                                                                                   | 426                                                     |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            | Constructions                                              | 430                                                     |                                                                                                                                                | 432                  |                                         | 434              |                                                                                   | 436                                                     |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                     |                                                                                                                                                | 442                  |                                         | 444              |                                                                                   | 446                                                     |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            | Installations générales agencements divers                 | 450                                                     |                                                                                                                                                | 452                  |                                         | 454              |                                                                                   | 456                                                     |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            | Matériel de transport                                      | 460                                                     |                                                                                                                                                | 462                  |                                         | 464              |                                                                                   | 466                                                     |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                     |                                                                                                                                                | 472                  |                                         | 474              |                                                                                   | 476                                                     |                                                   |                                                        |  |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                | 480                                                        |                                                            | 482                                                     | 6 400 100                                                                                                                                      | 484                  |                                         | 486              | 6 400 100                                                                         | 6 400 100                                               |                                                   |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            | 490                                                        |                                                         | 492                                                                                                                                            | 6 400 100            | 494                                     |                  | 496                                                                               | 6 400 100                                               | 6 400 100                                         |                                                        |  |
| II                                                                                                                                                                         |                                                            | AMORTISSEMENTS                                             |                                                         | 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 |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                              |                                                         |                                                                                                                                                |                      |                                         |                  |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                              | Immobilisations incorporelles                              | 500                                                        |                                                         | 502                                                                                                                                            |                      | 504                                     |                  | 506                                                                               |                                                         |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | Terrains                                                   | 510                                                        |                                                         | 512                                                                                                                                            |                      | 514                                     |                  | 516                                                                               |                                                         |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                              | 520                                                        |                                                         | 522                                                                                                                                            |                      | 524                                     |                  | 526                                                                               |                                                         |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                                        |                                                         | 532                                                                                                                                            |                      | 534                                     |                  | 536                                                                               |                                                         |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                                        |                                                         | 542                                                                                                                                            |                      | 544                                     |                  | 546                                                                               |                                                         |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 550                                                        |                                                         | 552                                                                                                                                            |                      | 554                                     |                  | 556                                                                               |                                                         |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                                        |                                                         | 562                                                                                                                                            |                      | 564                                     |                  | 566                                                                               |                                                         |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL</b>                                               |                                                            | 570                                                     |                                                                                                                                                | 572                  |                                         | 574              |                                                                                   | 576                                                     |                                                   |                                                        |  |
| III                                                                                                                                                                        |                                                            | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                  |                                                         | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                      |                                         |                  |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1                                                          | 2                                                          | 3                                                       | 4                                                                                                                                              | 5                    |                                         |                  |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | 6                                                          | 7                                                          | 8                                                       | 9                                                                                                                                              | 10                   |                                         |                  |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| Immobilisations                                                                                                                                                            | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                                           | Valeur résiduelle                                       | Prix de cession *                                                                                                                              | Plus ou moins-values |                                         |                  |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            | ①                                                          | ②                                                          | ③                                                       | ④                                                                                                                                              | Court terme *<br>⑤   | Long terme                              |                  |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                      | 19 % ⑥                                  | 15 % ou 12.8 % ⑦ | 0 % ⑧                                                                             |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| 1                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                      |                                         |                  |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| 2                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                      |                                         |                  |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| 3                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                      |                                         |                  |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| 4                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                      |                                         |                  |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| 5                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                      |                                         |                  |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| 6                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                      |                                         |                  |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| 7                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                      |                                         |                  |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| 8                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                      |                                         |                  |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| 9                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                      |                                         |                  |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| 10                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                      |                                         |                  |                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                      | 578                                                        | 580                                                        | 582                                                     | 584                                                                                                                                            | 586                  | 581                                     | 587              | 589                                                                               |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| Plus-values taxables à 19 % (1)                                                                                                                                            |                                                            |                                                            | 579                                                     | Régularisations                                                                                                                                | 590                  | 583                                     | 594              | 595                                                                               |                                                         |                                                   |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                | 596                  | 585                                     | 597              | 599                                                                               |                                                         |                                                   |                                                        |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.



④

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : A.M. HOSPITALITYNéant ☐ \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A NATURE DES PROVISIONS            |                                          | Montant au début de l'exercice |  | AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice |  | DIMINUTIONS : reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |  |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Provisions réglementées            | Amortissements dérogatoires              | 600                            |  | 602                                     |  | 604                                  |  | 606                            |  |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            |  | 603                                     |  | 605                                  |  | 607                            |  |
|                                    | Autres provisions réglementées           | 610                            |  | 612                                     |  | 614                                  |  | 616                            |  |
| Provisions pour risques et charges |                                          | 620                            |  | 622                                     |  | 624                                  |  | 626                            |  |
| Provisions pour dépréciation       | Sur immobilisations                      | 630                            |  | 632                                     |  | 634                                  |  | 636                            |  |
|                                    | Sur stocks et en cours                   | 640                            |  | 642                                     |  | 644                                  |  | 646                            |  |
|                                    | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            |  | 652                                     |  | 654                                  |  | 656                            |  |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |  | 662                                     |  | 664                                  |  | 666                            |  |
| TOTAL                              |                                          | 680                            |  | 682                                     |  | 684                                  |  | 686                            |  |

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

|                                        | Dotations |  | Reprises |  |
|----------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Immob. incorporelles                   | 700       |  | 705      |  |
| Terrains                               | 710       |  | 715      |  |
| Constructions                          | 720       |  | 725      |  |
| Inst. techniques matériel et outillage | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales agenc. am. divers      | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de transport                  | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisations corporelles     | 760       |  | 765      |  |
| TOTAL                                  | 770       |  | 775      |  |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                 |                                                                              |     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                               | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |     |
| 2                                               |                                                                              |     |
| 3                                               |                                                                              |     |
| 4                                               |                                                                              |     |
| 5                                               |                                                                              |     |
| 6                                               |                                                                              |     |
| 7                                               |                                                                              |     |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B |                                                                              | 780 |

## II DÉFICITS REPORTABLES

|                                                                                                                                                     |         |  |                                                        |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--------------------------------------------------------|-----|--|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent<br>(Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent) | 982     |  | Déficits imputés                                       | 983 |  |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                        | 982 bis |  | Déficits reportables                                   | 984 |  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                  | 982 ter |  | Déficits de l'exercice                                 | 860 |  |
|                                                                                                                                                     |         |  | Total des déficits restant à reporter<br>(870+984+860) | 870 |  |

## III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

|                                                        |     |  |                                                                         |     |  |
|--------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI | 995 |  | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits<br>(art. 209C du CGI) | 996 |  |
|--------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------------------------|-----|--|

## IV DIVERS

|                                                                                                                                                            |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         | 381 |       |
| - dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin       | 325 |       |
| - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                      | 327 |       |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant<br>(Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)                   | 380 |       |
| - dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                         | 326 |       |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              | 388 |       |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                | 374 | 7 999 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  | 378 | 600   |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        | 399 |       |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 | 398 |       |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 |       |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : A.M. HOSPITALITY                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Exercice ouvert le : 02/04/2020                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | et clos le : 31/12/2020                   |  |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 9                                         |  |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                           |  |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 376                                       |  |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 657                                       |  |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 651                                       |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 861                                       |  |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                           |  |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                           |  |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                            |  | 108                                       |  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                     |  | 118                                       |  |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                           |  | 119                                       |  |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                              |  | 105                                       |  |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 106                                       |  |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                         |  |                                           |  |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              |  | 115                                       |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                    |  | 143                                       |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 113                                       |  |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 111                                       |  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                           |  | 116                                       |  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                             |  | 153                                       |  |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 144                                       |  |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>                                                                                                                                                                                                                            |  |                                           |  |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 121                                       |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 145                                       |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                  |  | 125                                       |  |
| 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                                                        |  | 146                                       |  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 133                                       |  |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                               |  | 148                                       |  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                          |  | 128                                       |  |
| 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                         |  | 135                                       |  |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                          |  | 150                                       |  |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 152                                       |  |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                           |  |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | (total 1 + total 2 - total 3)             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 137                                       |  |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                           |  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les 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). |  | 117                                       |  |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                           |  |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                               |  |                                           |  |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                            |  | 020                                       |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                   |  | 022                                       |  |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 023                                       |  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                      |  | 026                                       |  |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 024                                       |  |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 186                                       |  |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.



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) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 8 8 2 8 3 7 8 3 4 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A.M. HOSPITALITY

ADRESSE (voie) 1200 CHEMIN DE MAGNANON VILLA COTE LAC

CODE POSTAL 83440 VILLE MONTAUXOUX

|                                                                                |     |   |                                                       |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|---------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |         |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 160 000 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique MEYER Prénom(s) JEAN-LOUIS

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 160 000

Naissance : Date 200143 N° Département 73 Commune CHAMBERY Pays FR

Adresse : N° 16 Voie CHEMIN DES BOURGES

Code postal 06650 Commune LE ROURET 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 numéroté 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, MLE pour Mademoiselle.

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



Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)1  
1 (1)Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 8 8 2 8 3 7 8 3 4 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A.M. HOSPITALITY

ADRESSE (voie) 1200 CHEMIN DE MAGNANON VILLA COTE LAC

CODE POSTAL 83440 VILLE MONTAUXOUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

2

Forme juridique SAS Dénomination SAS SIHT

N° SIREN (si société établie en France) 4 3 4 0 2 2 5 7 0 % de détention 100.00

Adresse : N° 3 Voie RUE MOZART

Code postal 06400 Commune CANNES Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

