

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 03/10/2022 sous le numéro de dépôt 6822



**Greffé du tribunal de commerce de Draguignan**  
CS 60223 - Palais de Justice 83006 DRAGUIGNAN CEDEX  
Téléphone : 0494508327  
www.greffe-tc-draguignan.fr - www.infogreffe.fr

PG/2021 B 00611

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

Nos références : PG/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 MONTAUXOUX

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

Le greffier soussigné constate le 03/10/2022 le dépôt, enregistré sous le numéro 2022/6822, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2021

Récépissé délivré le 03/10/2022

Maître Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ

Maître Odile GIULIANO



GREFFE DU TRIBUNAL  
DE COMMERCE

03 OCT. 2022

83300 DRAGUIGNAN  
Déposé sous le N° 22/6822

**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*  
*Période du 01/01/2021 au 31/12/2021*

Certifiés conformes

Le Président



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 \* 1 2Durée de l'exercice précédent \* 9

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CAPITAUX PROPRES

REVENUS

|                              |                                                                                                 |      |                                                                                     | Exercice N clos le | Exercice N-1 clos le |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|                              |                                                                                                 |      |                                                                                     | 3 1 1 2 2 0 2 1    | 3 1 1 2 2 0 2 0      |
| ACTIF                        |                                                                                                 | Brut | Amortissements - Provisions                                                         | Net                | Net                  |
|                              |                                                                                                 | 1    | 2                                                                                   | 3                  | 4                    |
| ACTIF IMMOBILISE             | Immobilisations incorporelles                                                                   | 010  | 012                                                                                 |                    |                      |
|                              | Fonds commercial *                                                                              |      |                                                                                     |                    |                      |
|                              | Autres *                                                                                        | 014  | 016                                                                                 |                    |                      |
|                              | Immobilisations corporelles *                                                                   | 028  | 030                                                                                 |                    |                      |
|                              | Immobilisations financières * (1)                                                               | 040  | 042                                                                                 | 6 400 100          | 6 400 100            |
| Total I (5)                  |                                                                                                 | 044  | 048                                                                                 | 6 400 100          | 6 400 100            |
| STOCKS                       | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                                | 050  | 052                                                                                 |                    |                      |
|                              | Marchandises *                                                                                  | 060  | 062                                                                                 |                    |                      |
|                              | Avances et acomptes versés sur commandes                                                        | 064  | 066                                                                                 |                    |                      |
|                              | Créances (2)                                                                                    | 068  | 070                                                                                 | 35 216             | 5 423                |
|                              | Clients et comptes rattachés *                                                                  |      |                                                                                     |                    |                      |
|                              | Autres * (3)                                                                                    | 072  | 074                                                                                 |                    | 170                  |
|                              | Valeurs mobilières de placement                                                                 | 080  | 082                                                                                 |                    |                      |
|                              | Disponibilités                                                                                  | 084  | 086                                                                                 | 69 374             | 383 310              |
|                              | Charges constatées d'avance *                                                                   | 092  | 094                                                                                 |                    |                      |
|                              | Total II                                                                                        | 096  | 098                                                                                 | 104 591            | 388 903              |
| Total général (I+II)         |                                                                                                 | 110  | 112                                                                                 | 6 504 691          | 6 789 003            |
| PASSIF                       |                                                                                                 |      |                                                                                     | Exercice N NET 1   | Exercice N-1 NET 2   |
| CAPITAUX PROPRES             | Capital social ou individuel *                                                                  | 120  |                                                                                     | 1 600 000          | 1 600 000            |
|                              | Ecart de réévaluation                                                                           | 124  |                                                                                     |                    |                      |
|                              | Réserve légale                                                                                  | 126  |                                                                                     | 160 000            |                      |
|                              | Réserves réglementées *                                                                         | 130  |                                                                                     |                    |                      |
|                              | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131) | 132  |                                                                                     |                    |                      |
|                              | Report à nouveau                                                                                | 134  |                                                                                     | 318 728            |                      |
|                              | Résultat de l'exercice                                                                          | 136  |                                                                                     | 3 342              | 478 728              |
|                              | Provisions réglementées                                                                         | 140  |                                                                                     |                    |                      |
|                              | Total I                                                                                         | 142  |                                                                                     | 2 082 070          | 2 078 728            |
|                              | Provisions pour risques et charges                                                              | 154  |                                                                                     |                    |                      |
| DETTES (4)                   | Emprunts et dettes assimilées                                                                   | 156  |                                                                                     | 4 068 032          | 4 358 957            |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                | 164  |                                                                                     |                    |                      |
|                              | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                             | 166  |                                                                                     |                    | 1 120                |
|                              | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169)                    | 172  |                                                                                     | 354 588            | 350 197              |
|                              | Produits constatés d'avance                                                                     | 174  |                                                                                     |                    |                      |
|                              | Total III                                                                                       | 176  |                                                                                     | 4 422 621          | 4 710 275            |
| Total général (I + II + III) |                                                                                                 | 180  |                                                                                     | 6 504 691          | 6 789 003            |
| REVENUS                      | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                            | 193  | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195                | 3 704 189            |
|                              | (2) Dont créances à plus d'un an                                                                | 197  | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182                |                      |
|                              | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                                  | 199  | 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.

AM

2

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

N° 2033-B 2022

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                                                                        |                                                                                         |                    |     |                                             |                                    |     | Exercice N-1 clos le |     |        |                                                    |                                                |     |     |   |     |     |        |     |         |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------------|-----|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|--------|-----|---------|--|
|                                                                     |                                                                                                                                 | 13                                                                                        | 1                                                                                       | 1                  | 2   | 2                                           | 0                                  | 2   | 1                    | 13  | 1      | 1                                                  | 2                                              | 2   | 0   | 2 | 0   |     |        |     |         |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                             | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                         |                    |     | 209                                         |                                    |     |                      | 210 |        |                                                    |                                                |     |     |   |     |     |        |     |         |  |
|                                                                     | Production vendue                                                                                                               | {                                                                                         | biens                                                                                   |                    |     | 215                                         |                                    |     |                      | 214 |        |                                                    |                                                |     |     |   |     |     |        |     |         |  |
|                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                           | services *                                                                              |                    |     | 217                                         |                                    |     |                      | 218 | 96 063 |                                                    | 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 | 0      |     |         |  |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                   |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                         |                    |     |                                             |                                    |     |                      |     |        |                                                    |                                                |     |     |   |     | 232 | 96 063 |     | 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 : |     |                                             |                                    |     |                      | 242 | 7 264  |                                                    | 38 287                                         |     |     |   |     |     |        |     |         |  |
|                                                                     | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | {                                                                                         | dont taxe professionnelle CFE et CVAE *                                                 | 243                |     | 434                                         |                                    |     |                      | 244 | 434    |                                                    |                                                |     |     |   |     |     |        |     |         |  |
|                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                         |                    |     |                                             |                                    |     |                      |     |        |                                                    |                                                |     |     |   |     |     |        |     |         |  |
|                                                                     | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                         |                    |     |                                             |                                    |     |                      |     |        |                                                    |                                                |     |     |   |     | 250 |        |     |         |  |
|                                                                     | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                           |                                                                                         |                    |     |                                             |                                    |     |                      |     |        |                                                    |                                                |     |     |   |     | 252 |        |     |         |  |
|                                                                     | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                         |                    |     |                                             |                                    |     |                      |     |        |                                                    |                                                |     |     |   |     | 254 |        |     |         |  |
| Dotations aux provisions                                            |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                         |                    |     |                                             |                                    |     |                      |     |        |                                                    |                                                |     |     |   | 256 |     |        |     |         |  |
| Autres charges                                                      | {                                                                                                                               | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                   |                                                                                         | 259                |     |                                             |                                    |     |                      | 262 |        |                                                    | 0                                              |     |     |   |     |     |        |     |         |  |
|                                                                     |                                                                                                                                 | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                 |                                                                                         | 260                |     |                                             |                                    |     |                      |     |        |                                                    |                                                |     |     |   |     |     |        |     |         |  |
| Total des charges d'exploitation (II)                               |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                         |                    |     |                                             |                                    |     |                      |     |        |                                                    |                                                |     |     |   |     | 264 | 7 698  |     | 38 287  |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                         |                    |     |                                             |                                    |     |                      |     |        |                                                    |                                                |     |     |   |     | 270 | 88 365 |     | 1 710   |  |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                          | Produits financiers                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                         |                    |     |                                             |                                    |     |                      |     |        |                                                    |                                                |     |     |   |     | 280 |        |     | 500 000 |  |
|                                                                     | Produits exceptionnels                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                         |                    |     |                                             |                                    |     |                      |     |        |                                                    |                                                |     |     |   |     | 290 |        |     |         |  |
|                                                                     | Charges financières                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                         |                    |     |                                             |                                    |     |                      |     |        |                                                    |                                                |     |     |   |     | 294 | 84 433 |     | 22 324  |  |
|                                                                     | Charges exceptionnelles                                                                                                         | {                                                                                         | dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)           |                    | 347 |                                             |                                    |     |                      |     | 300    |                                                    |                                                |     |     |   |     |     |        |     |         |  |
|                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                           | dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) |                    | 348 |                                             |                                    |     |                      |     |        |                                                    |                                                |     |     |   |     |     |        |     |         |  |
| Impôts sur les bénéfices *                                          |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                         |                    |     |                                             |                                    |     |                      |     |        |                                                    |                                                |     |     |   | 306 | 590 |        | 658 |         |  |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII) |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                         |                    |     |                                             |                                    |     |                      |     |        |                                                    |                                                |     |     |   |     | 310 | 3 342  |     | 478 728 |  |
| B - RÉSULTAT FISCAL                                                 |                                                                                                                                 | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                        |                                                                                         |                    |     |                                             |                                    |     |                      |     |        |                                                    |                                                |     |     |   |     | 312 | 3 342  |     | 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 | 590    |     |         |  |
|                                                                     | Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                    | 247                                                                                       |                                                                                         |                    |     | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC*     |                                    | 248 |                      |     |        | 330                                                |                                                |     |     |   |     |     |        |     |         |  |
|                                                                     | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |                                                                                           |                                                                                         |                    |     | (Part de loyers dispensés de réintégration) |                                    | 249 |                      |     |        | 251                                                |                                                |     |     |   |     |     |        |     |         |  |
|                                                                     | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                           |                                                                                         |                    |     |                                             |                                    |     |                      |     |        |                                                    |                                                |     |     |   |     | 998 |        |     |         |  |
|                                                                     | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                           |                                                                                         |                    |     |                                             |                                    |     |                      |     |        |                                                    |                                                |     |     |   |     | 999 |        |     |         |  |
|                                                                     | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                           |                                                                                         |                    |     |                                             |                                    |     |                      |     |        |                                                    |                                                |     |     |   |     |     | 997    |     |         |  |
|                                                                     | DÉDUCTIONS                                                                                                                      | Entreprise nouvelles (44 septies)                                                         | 986                                                                                     |                    |     |                                             | Zone franche urbaine (44 octies A) |     | 987                  |     |        |                                                    | Zones de revitalisation rurales (44 quinquies) |     | 138 |   |     |     |        |     |         |  |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)                    |                                                                                                                                 | 981                                                                                       |                                                                                         |                    |     | Jeune entreprise innovante (44 septies A)   |                                    | 989 |                      |     |        | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 quinquies) |                                                | 991 |     |   |     | 342 |        |     |         |  |
| Divers* ZFA NG (44 quinquies)                                       |                                                                                                                                 | 345                                                                                       |                                                                                         |                    |     | Investissements outre-mer                   |                                    | 344 |                      |     |        | Crédence due au report en arrière du déficit       |                                                | 346 |     |   |     |     |        |     |         |  |
| Dédution exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G               |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                         |                    |     |                                             |                                    |     |                      |     |        | Zone de développement prioritaire (44 septies)     |                                                | 993 |     |   |     | 350 |        |     |         |  |
|                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                         |                    |     |                                             |                                    |     |                      |     |        |                                                    |                                                |     |     |   |     | 2   |        |     |         |  |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS            |                                                                                                                                 | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                                            |                                                                                         |                    |     |                                             |                                    |     |                      |     |        |                                                    |                                                |     |     |   |     | 352 | 3 930  |     | 354     |  |
| DÉFICITS                                                            | 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 | 3 930  |     | 372     |  |

AM

Désignation de l'entreprise : A.M. HOSPITALITYNéant ☐ \*

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              | 6 400 100        | 482                                                     |  | 484           |  | 486         | 6 400 100        |                                                         | 6 400 100        |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                  |                                                            | <b>490</b>       | <b>6 400 100</b> | <b>492</b>                                              |  | <b>494</b>    |  | <b>496</b>  | <b>6 400 100</b> |                                                         | <b>6 400 100</b> |                                                        |  |

  

| 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 corporelles | Fonds commercial                                           | 495                           |  | 497                                               |  | 498                                     |  | 499                                                                               |  |                                                   |  |
|                             | Autres 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>                |                                                            | <b>570</b>                    |  | <b>572</b>                                        |  | <b>574</b>                              |  | <b>576</b>                                                                        |  |                                                   |  |

  

| 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 |
| 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

Désignation de l'entreprise : A.M. HOSPITALITY

Néant ☐ \*

## 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 |  |
|----------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Fonds commercial                       | 681       |  | 683      |  |
| Autres immobilisations 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 imputés                                                                                                                                 |  | 983     |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent) |  | 982     |  |
| Déficits reportables                                                                                                                             |  | 984     |  |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                     |  | 982 bis |  |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                           |  | 860     |  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                               |  | 982 ter |  |
| Total des déficits restant à reporter (870=984+860)                                                                                              |  | 870     |  |

## III 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 (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 | 19 213 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  | 378 | 1 592  |
| 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 |        |

AM

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                           |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise : A.M. HOSPITALITY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| Exercice ouvert le : 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | et clos le : 31/12/2021                   |   |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 1                                         | 2 |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                           |   |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. 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, afférente 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 salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

AM

**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

03 OCT. 2022

83300 DRAGUIGNAN  
Déposé sous le N° 22/6822

---

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2022**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021**

**DEUXIÈME RESOLUTION**

**Affectation du résultat**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3 342 euros en totalité au compte « Autres Réserves ».

**Rappel des dividendes distribués**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au cours du précédent et premier exercice.

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



*Pour copie certifiée conforme*

Le Président