

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 03806

Numéro SIREN : 805 022 811

Nom ou dénomination : A.M.L IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 26/01/2024 sous le numéro de dépôt 3466



Fiduciaire Conseil

Expertise & Law

Société Pluri-Professionnelle
d'Exercice d'Avocat
et d'Expert-Comptable

*Le monde du Chiffre
et du Droit réunis*

Philippe DELFOSCA
Avocat associé

Emmanuel QUERRE
Expert comptable associé

Bertrand d'ELBÉE
Expert comptable associé

EURL A.M.L IMMOBILIER

1 Rue Rosa Parks

33130 BEGLES

Exercice clos le : 31/12/2022

Siret : 80502281100022

Expertise & Law

25B Bld de Feydeau - BP 65
33370 Artigues Près Bordeaux

☎ 05 57 77 84 14

✉ info@fcelaw.fr

🌐 www.fiduciaire-conseil.com

Sart au capital de 150 000 euros

Inscrite au Barreau de Bordeaux
et à l'Ordre des Experts Comptables
Région Nouvelle-Aquitaine

RCS BORDEAUX 908 759 389

FF 07 908759889

Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 6 octobre 2020, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **EURL A.M.L IMMOBILIER** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	344 760 euros
Chiffre d'affaires :	266 946 euros
Résultat net comptable :	3 223 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ARTIGUES PRES BORDEAUX

Signé par **EXPERTISE et LAW** le
14/06/2023 09:09



Contrôlé et certifié par
DOCAGE SIGNATURE
Scouton conforme au règlement R.C.A.S

Bilan

Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial	17 600		17 600	17 600
	Autres immobilisations incorporelles	25 000	25 000		
	Immobilisations corporelles	147 520	50 078	97 442	105 336
	Immobilisations financières (1)	70 707		70 707	40 707
	Total I	260 827	75 078	185 749	163 643
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)	41 400		41 400	24 150
	Autres créances (3)	15 974		15 974	19 879
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	100 933		100 933	207 263
	Charges constatées d'avance	704		704	2 377
	Total II	159 011		159 011	253 670
Total général I + II		419 838	75 078	344 760	417 313

Passif

		31/12/2022	31/12/2021
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	10 000	10 000
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	107 056	107 056
	Report à nouveau	22 024	9 120
	RESULTAT DE L'EXERCICE	3 223	12 905
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	143 304	140 081
	Provisions pour risques et charges		
	Total II		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	161 529	189 645
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	9 938	27 249
	Autres dettes	29 988	60 338
	Produits constatés d'avance		
	Total III	201 456	277 232
Total général I+II+III		344 760	417 313
(1) Dont immobilisations financières - 1 an		905	(4) Dont dettes à plus d'un an
(2) Dont créances à plus d'un an			Coût de revient des immobilisations acquises
(3) Dont comptes courants associés débiteurs			Prix de vente hors TVA des immob. cédées
			120 741
			33 713

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT COMPTABLE	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises		
Production vendue (Biens)	(1 015)	(5 200)
Production vendue (Services et Travaux)	267 962	464 885
Productions stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues	24 667	2 667
Autres produits	2 141	8 667
Total des produits d'exploitation	293 754	471 019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)		
Autres achats et charges externes	126 570	282 042
Impôts, taxes et versements assimilés	2 929	11 222
Rémunérations du personnel	136 083	66 264
Charges sociales	(3 110)	58 686
Dotations aux amortissements et dépréciations	11 607	9 721
Dotations aux provisions		
Autres charges	14 686	28 814
Total des charges d'exploitation	288 764	456 748
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 990	14 270
Produits financiers	433	187
Produits exceptionnels		4 086
Charges financières	1 287	1 153
Charges exceptionnelles	343	2 701
Impôts sur les bénéfices	569	1 784
BENEFICE ou PERTE	3 223	12 905
RESULTAT FISCAL	Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles	569	
Réintégrations diverses		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
entreprises de transport maritime		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
entreprises de transport maritime		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
entreprises de transport maritime		
Exonérations ou abattement sur le bénéfice		
Déductions diverses		
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1 -Déficit col.2)	3 792	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs reportables		
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1 -Déficit col.2)	3 792	

voir attestation de l'Expert Comptable

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **344 760** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 294 187** euros et un total **charges de 290 964** euros, dégageant ainsi un **résultat de 3 223** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Les articles L 123-12 à L 123-28 du Code de commerce résultant de la loi du 30 avril 1983;
- Les articles R 123-172 à R 123-208 du Code de commerce;
- Le PCG 2014 (Règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014) homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014;

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Impôts société

Le taux d'impôt société applicable est de 15% dans la limite de 42 500 euros et 25% au delà.

Produits à recevoir

Une partie de l'aide à l'embauche d'apprentis en 2022 n'a été versé qu'en 2023. Un produit à recevoir a été constaté pour 6 000 euros

Immobilisations - Amortissements

Etat exprimé en euros

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 31/12/2022
Fonds commercial	17 600			17 600
Autres immobilisations incorporelles	25 000			25 000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels				
Installations générales, agencements et divers	98 526			98 526
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	45 281	3 713		48 994
Immobilisations financières	40 707	30 000		70 707
TOTAL GENERAL	227 114	33 713		260 827

AMORTISSEMENTS

	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 31/12/2022
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25 000			25 000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels				
Installations générales, agencements et divers	22 316	7 097		29 413
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	16 154	4 511		20 665
TOTAL GENERAL	63 471	11 607		75 078

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

voir attestation de l'Expert Comptable

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	905	905	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	41 400	41 400	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	532	532	
	Taxes sur la valeur ajoutée	404	404	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	6 000	6 000	
	Groupe et associés (2)	3 927	3 927	
	Débiteurs divers	5 110	5 110	
	Charges constatées d'avances	704	704	
	TOTAL DES CREANCES	58 983	58 983	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	41	41		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	161 488	40 748	120 741	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 938	9 938		
	Personnel et comptes rattachés	14 366	14 366		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 341	6 341		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 647	8 647		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	272	272		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	362	362		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	201 456	80 716	120 741	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		28 028			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		12 521
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		107
<i>Intérêts courus non échus</i>	66	
<i>Frais bancaires à payer</i>	41	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 196
<i>Factures non parvenues</i>	1 196	
Dettes fiscales et sociales		11 017
<i>Conges payés</i>	2 873	
<i>Charges à payer</i>	4 171	
<i>Char so / conges pay</i>	613	
<i>Cai charges à payer</i>	3 142	
<i>Etat - charges à payer</i>	218	
Autres dettes		200
<i>Charges à payer</i>	200	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		15 788
Autres créances clients		9 788
<i>Factures à établir</i>	9 788	
Autres créances		6 000
<i>Etat- Prod.à recev.</i>	6 000	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			704
Naxos	01/02/2022 31/01/2023	442	
Zoom	28/12/2022 27/01/2023	12	
Marketing	17/06/2022 16/06/2023	91	
Copieur	23/10/2022 22/01/2023	126	
Cotisation CNA	01/04/2022 31/03/2023	33	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			704

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

voir attestation de l'Expert Comptable

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

NEANT

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2022

EFFETS ESCOMPTEES NON ECHUS

NEANT

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois
Etat exprimé en euros										
CHIFFRE D'AFFAIRES	266 946	100,00	459 685	100,00	340 103	100,00	324 193	100,00	312 204	100,00
Ventes de marchandises										
- Achats de marchandises										
- Variation stocks de marchandises										
MARGE COMMERCIALE (a)										
Production vendue	266 946	100,00	459 685	100,00	340 103	100,00	324 193	100,00	312 204	100,00
+ Variation production stockée										
+ Production immobilisée										
PRODUCTION DE L'EXERCICE	266 946	100,00	459 685	100,00	340 103	100,00	324 193	100,00	312 204	100,00
- Achats stockés approvisionnement										
- Variation des stocks et approvisionnement										
- Achats de sous-traitance directe	31 107	11,65	163 221	35,51	84 614	24,88	1 156	0,36		
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	235 839	88,35	296 464	64,49	255 490	75,12	323 037	99,64	312 204	100,00
MARGES (Commerciale + Production)	235 839	88,35	296 464	64,49	255 490	75,12	323 037	99,64	312 204	100,00
- Achats non stockés (c)	7 457	2,79	6 415	1,40	25 726	7,56	9 157	2,82	9 440	3,02
- Autres charges externes (c)	85 880	32,17	103 745	22,57	107 629	31,65	149 570	46,14	163 537	52,38
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	124 445	46,62	273 382	59,47	217 968	64,09	159 882	49,32	172 977	55,41
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	142 502	53,38	186 303	40,53	122 135	35,91	164 311	50,68	139 227	44,59
+ Subventions d'exploitation	24 667	9,24	2 667	0,58			2 000	0,62		
- Impôts, taxes sur rémunérations	563	0,21	355	0,08	675	0,20	364	0,11	99	0,03
- Autres impôts et taxes	2 366	0,89	10 867	2,36	7 715	2,27	7 807	2,41	5 937	1,90
- Salaires et traitements	136 083	50,98	66 264	14,41	66 861	19,66	85 380	26,34	61 134	19,58
- Charges sociales	(3 110)	-1,17	58 686	12,77	19 892	5,85	21 783	6,72	18 864	6,04
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	31 267	11,71	52 798	11,49	26 993	7,94	50 977	15,72	53 193	17,04
+ Reprises sur amortissements et provisions										
+ Autres produits d'exploitation	16	0,01	7		11		3		5	
+ Transfert de charges d'exploitation							1 580	0,49	1 440	0,46
- Dotations aux amort., dépréciations et prov.	11 607	4,35	9 721	2,11	5 957	1,75	9 011	2,78	9 440	3,02
- Autres charges de gestion courante	14 686	5,50	28 814	6,27	18 116	5,33	17 819	5,50	17 701	5,67
RÉSULTAT EXPLOITATION	4 990	1,87	14 270	3,10	2 930	0,86	25 730	7,94	27 497	8,81
Bénéfice-perte sur opérations en commun										
+ Produits financiers	433	0,16	187	0,04	145	0,04	230	0,07	388	0,12
- Charges financières	1 287	0,48	1 153	0,25	456	0,13	669	0,21	1 062	0,34
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	4 135	1,55	13 304	2,89	2 619	0,77	25 291	7,80	26 824	8,59
Produits exceptionnels			4 086	0,89	196	0,06	310	0,10		
- Charges exceptionnelles	343	0,13	2 701	0,59	1 286	0,38				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(343)	-0,13	1 385	0,30	(1 090)	-0,32	310	0,10		
- Participation des salariés										
- Impôts sur les bénéfices	569	0,21	1 784	0,39	(739)	-0,22	3 750	1,16	3 452	1,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 223	1,21	12 905	2,81	2 269	0,67	21 851	6,74	23 372	7,49

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Ecart	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	266 946	100,00	459 685	100,00	(192 739)	-41,93
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	266 946	100,00	459 685	100,00	(192 739)	-41,93
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	266 946	100,00	459 685	100,00	(192 739)	-41,93
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	31 107	11,65	163 221	35,51	(132 114)	-80,94
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	235 839	88,35	296 464	64,49	(60 625)	-20,45
MARGES (Commerciale + Production)	235 839	88,35	296 464	64,49	(60 625)	-20,45
- Achats non stockés (c)	7 457	2,79	6 415	1,40	1 042	16,24
- Autres charges externes (c)	85 880	32,17	103 745	22,57	(17 865)	-17,22
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	124 445	46,62	273 382	59,47	(148 937)	-54,48
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	142 502	53,38	186 303	40,53	(43 802)	-23,51
+ Subventions d'exploitation	24 667	9,24	2 667	0,58	22 000	825,01
- Impôts, taxes sur rémunérations	563	0,21	355	0,08	208	58,54
- Autres impôts et taxes	2 366	0,89	10 867	2,36	(8 501)	-78,23
- Salaires et traitements	136 083	50,98	66 264	14,41	69 819	105,37
- Charges sociales	(3 110)	-1,17	58 686	12,77	(61 796)	-105,3
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	31 267	11,71	52 798	11,49	(21 532)	-40,78
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	16	0,01	7		9	133,77
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	11 607	4,35	9 721	2,11	1 887	19,41
- Autres charges de gestion courante	14 686	5,50	28 814	6,27	(14 129)	-49,03
RÉSULTAT EXPLOITATION	4 990	1,87	14 270	3,10	(9 280)	-65,03
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	433	0,16	187	0,04	246	131,90
- Charges financières	1 287	0,48	1 153	0,25	134	11,61
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	4 135	1,55	13 304	2,89	(9 168)	-68,92
Produits exceptionnels			4 086	0,89	(4 086)	-100,0
- Charges exceptionnelles	343	0,13	2 701	0,59	(2 358)	-87,30
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(343)	-0,13	1 385	0,30	(1 728)	-124,7
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	569	0,21	1 784	0,39	(1 215)	-68,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 223	1,21	12 905	2,81	(9 681)	-75,02

Détail des comptes d'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Actif immobilisé	185 749	53,88	163 643	39,21	22 106	13,51
Fonds Commercial	17 600	5,11	17 600	4,22		
Fonds commercial	17 600	5,11	17 600	4,22		
Autres immobilisations incorporelles						
Aut immo incorporell	25 000	7,25	25 000	5,99		
Amort aut immo incor	(25 000)	-7,25	(25 000)	-5,99		
Immobilisations corporelles	97 442	28,26	105 336	25,24	(7 894)	-7,49
Installations generales	98 526	28,58	98 526	23,61		
Mat bureaux informat	25 154	7,30	21 441	5,14	3 713	17,32
Mobilier	23 840	6,91	23 840	5,71		
Amor inst.glc.agt.am	(29 413)	-8,53	(22 316)	-5,35	(7 097)	-31,80
Amort mat bur inform	(17 039)	-4,94	(14 156)	-3,39	(2 883)	-20,37
Amortissement mobilier	(3 626)	-1,05	(1 999)	-0,48	(1 628)	-81,44
Immobilisations financières	70 707	20,51	40 707	9,75	30 000	73,70
Titres de participation	69 802	20,25	39 802	9,54	30 000	75,37
Dépôts et cautionnements versés	905	0,26	905	0,22		
Actif circulant	159 011	46,12	253 670	60,79	(94 659)	-37,32
Créances clients et comptes rattachés	41 400	12,01	24 150	5,79	17 250	71,43
Collectif clients débiteurs	31 613	9,17	21 374	5,12	10 239	47,90
Factures à établir	9 788	2,84	2 777	0,67	7 011	252,51
Autres créances	15 974	4,63	19 879	4,76	(3 906)	-19,65
Collectif fournisseurs débiteurs	270	0,08	975	0,23	(705)	-72,31
Etat impot/benefices	532	0,15	192	0,05	340	177,08
Tva deductible sur abs	205	0,06	933	0,22	(728)	-78,03
Tva à régulariser			3 463	0,83	(3 463)	-100,00
Tva sur facture non parvenue	199	0,06	29	0,01	171	592,36
Etat- Prod.à recev.	6 000	1,74	667	0,16	5 333	800,01
Eurl verri	3 927	1,14	3 927	0,94		
Sci malo	4 840	1,40	4 555	1,09	285	6,26
Produits à recevoir			5 139	1,23	(5 139)	-100,00
Disponible	100 933	29,28	207 263	49,67	(106 330)	-51,30
Crédit mutuel - xxxxxxxx 1343	62 278	18,06	12 073	2,89	50 205	415,86
Banque Courtois			10 936	2,62	(10 936)	-100,00
Crédit mutuel - 5130 209 - treso viv	38 469	11,16	184 068	44,11	(145 599)	-79,10
Caisse	187	0,05	187	0,04		
Charges constatées d'avance	704	0,20	2 377	0,57	(1 673)	-70,38
Charges consta avanc	704	0,20	2 377	0,57	(1 673)	-70,38
Total du Bilan Actif	344 760	100,00	417 313	100,00	(72 553)	-17,39

Détail des comptes de Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	143 304	41,57	140 081	33,57	3 223	2,30
Capital Social ou individuel	10 000	2,90	10 000	2,40		
Capital	10 000	2,90	10 000	2,40		
Réserve légale	1 000	0,29	1 000	0,24		
Reserve legale	1 000	0,29	1 000	0,24		
Autres réserves	107 056	31,05	107 056	25,65		
Autres reserves	107 056	31,05	107 056	25,65		
Report à nouveau	22 024	6,39	9 120	2,19	12 905	141,50
Report à nouveau	22 024	6,39	9 120	2,19	12 905	141,50
Résultat de l'exercice	3 223	0,93	12 905	3,09	(9 681)	-75,02
Provisions pour risques et charges						
Total III Dettes	201 456	58,43	277 232	66,43	(75 776)	-27,33
Emprunts et dettes assimilées	161 529	46,85	189 645	45,44	(28 116)	-14,83
Emprunt 130k	88 423	25,65	108 451	25,99	(20 027)	-18,47
Prêt Garanti par l'Etat 21k	20 560	5,96	21 000	5,03	(440)	-2,10
Pret Garanti par l'Etat 60k	52 439	15,21	60 000	14,38	(7 561)	-12,60
Intérêts courus non échus	66	0,02	78	0,02	(11)	-14,61
Frais bancaires à payer	41	0,01	117	0,03	(76)	-65,14
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 938	2,88	27 249	6,53	(17 310)	-63,53
Collectif fournisseurs créditeurs	8 742	2,54	27 076	6,49	(18 334)	-67,71
Factures non parvenues	1 196	0,35	173	0,04	1 024	592,36
Autres dettes	29 988	8,70	60 338	14,46	(30 350)	-50,30
Salaire Adeline Boidet	613	0,18			613	
Salaire Thomas Cardinaux	745	0,22			745	
Salaire Sidney Freyssinet	1 759	0,51			1 759	
Salaire Anne Lethu	1 405	0,41			1 405	
Stagiaire Jasmine Rihouey	1 449	0,42			1 449	
Salaire Roques Denis	1 352	0,39			1 352	
Conges payes	2 873	0,83	1 950	0,47	923	47,33
Charges à payer	4 171	1,21	7 913	1,90	(3 742)	-47,29
Autres charges à payer			30 000	7,19	(30 000)	-100,00
Urssaf	1 395	0,40	406	0,10	989	243,60
Prévoyance klésia	173	0,05	39	0,01	134	345,14
Retraite	351	0,10	136	0,03	214	157,67
Mutuelle axa	668	0,19	194	0,05	473	243,47
Char so / conges pay	613	0,18	384	0,09	229	59,68
Cai charges a payer	3 142	0,91	11 225	2,69	(8 083)	-72,01
Prélèvement à la source	54	0,02	22	0,01	32	145,45
Tva a payer	568	0,16	1 795	0,43	(1 227)	-68,36
Tva collectee 20 %	5 269	1,53	3 189	0,76	2 080	65,23
Tva à régulariser	1 179	0,34			1 179	
Tva sur factures à établir	1 631	0,47	463	0,11	1 169	252,51
Charges fiscales sur C.P.			26	0,01	(26)	-100,00
Etat - charges à payer	218	0,06	154	0,04	64	41,61
Collectif clients créditeurs			2 242	0,54	(2 242)	-100,00
Rbt note de frais A. LEQUEUX	162	0,05			162	
Charges à payer	200	0,06	200	0,05		
Total du Passif	344 760	100,00	417 313	100,00	(72 553)	-17,39

voir attestation de l'Expert Comptable

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Total des produits d'exploitation	293 754	110,04	471 019	102,47	(177 265)	-37,63
Production vendue Biens	(1 015)	-0,38	(5 200)	-1,13	4 185	80,47
Remboursements diagnostics	(1 015)	-0,38	(5 200)	-1,13	4 185	80,47
Production vendue Services + Travaux	267 962	100,38	464 885	101,13	(196 923)	-42,36
Honoraires transaction	229 657	86,03	428 792	93,28	(199 135)	-46,44
Recommandations transaction	18 832	7,05	15 254	3,32	3 578	23,46
Honoraires location	10 399	3,90	12 027	2,62	(1 628)	-13,54
Honoraires gestion locative	2 929	1,10	2 837	0,62	92	3,23
Produits annexes	1 111	0,42	2 394	0,52	(1 283)	-53,60
Produits annexes soumis 20%	5 035	1,89	3 548	0,77	1 488	41,93
Produits annexes soumis 5.5%			34	0,01	(34)	-100,00
Subventions d'exploitation	24 667	9,24	2 667	0,58	22 000	825,01
Aide apprenti	24 667	9,24	2 667	0,58	22 000	825,01
Autres produits	2 141	0,80	8 667	1,89	(6 526)	-75,29
Transf.charges assurance	1 775	0,66	5 226	1,14	(3 451)	-66,03
Transf.charges formation	350	0,13	3 434	0,75	(3 084)	-89,81
Pro div gest courant	16	0,01	7		9	133,77
Total des charges d'exploitation	288 764	108,17	456 748	99,36	(167 984)	-36,78
Autres achats et charges externes	126 570	47,41	282 042	61,36	(155 472)	-55,12
Commissions sur ventes	30 427	11,40	162 731	35,40	(132 304)	-81,30
Architectes	680	0,25	490	0,11	190	38,78
Edf gdf eau	2 086	0,78	2 362	0,51	(277)	-11,71
Four pt equi outilla	1 756	0,66	1 025	0,22	731	71,27
Petit mobilier	187	0,07	317	0,07	(130)	-41,08
Fournitures administratives	2 888	1,08	1 968	0,43	920	46,75
Fournitures agence	540	0,20	742	0,16	(202)	-27,23
Traitement informatique	5 551	2,08	5 198	1,13	352	6,77
Locations immobiliere			5 673	1,23	(5 673)	-100,00
Location rosa parks	19 200	7,19	22 400	4,87	(3 200)	-14,29
Enseigne	2 547	0,95	2 547	0,55		
Location copieur	2 100	0,79	1 974	0,43	126	6,36
Locations vÉhicules			413	0,09	(413)	-100,00
Entretien sur biens immobilier	941	0,35	1 645	0,36	(704)	-42,80
Maintenance	24	0,01	24	0,01		
R2s run			197	0,04	(197)	-100,00
Maintenance informatique	268	0,10	710	0,15	(443)	-62,32
Primes d'assurances	604	0,23	610	0,13	(6)	-1,03
Assurance multirisque	810	0,30	1 481	0,32	(671)	-45,30
Garantic financiere	1 089	0,41	1 093	0,24	(4)	-0,33
Frais colloc sem con			25	0,01	(25)	-100,00
Frais de colloques, sÉminaires	9		13		(4)	-33,33
Formations	3 512	1,32	6 351	1,38	(2 839)	-44,70
Coaching			1 200	0,26	(1 200)	-100,00
Rétrocession honoraires de gestion			3 333	0,73	(3 333)	-100,00
Honoraires comptables	8 308	3,11	5 022	1,09	3 286	65,43
Honoraires avocat	1 970	0,74	390	0,08	1 580	405,13
Frais actes contentieux	56	0,02	264	0,06	(209)	-78,94
Publicite annonces	7 264	2,72	6 603	1,44	662	10,02
Publicité intracom	1 191	0,45	2 086	0,45	(895)	-42,89
Cotisations fnp century 21	6 498	2,43	8 976	1,95	(2 478)	-27,61
Cotisations, adhésions associations	1 758	0,66	2 877	0,63	(1 119)	-38,89
Cotisation B3E	8				8	
Cadeaux clientele	1 366	0,51	2 854	0,62	(1 488)	-52,15
Cadeaux agents co	722	0,27	4 286	0,93	(3 564)	-83,15
Catalogues et imprimés	903	0,34	597	0,13	306	51,23

voir attestation de l'Expert Comptable

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Mécénat			281	0,06	(281)	-100,00
Voyages et déplacements	229	0,09	349	0,08	(120)	-34,30
Voyages & déplacements dirigeant	14	0,01	653	0,14	(639)	-97,83
Restaurants	3 343	1,25	2 643	0,57	700	26,49
Péages / parking	64	0,02	260	0,06	(196)	-75,39
Remboursement kilométrique	4 319	1,62	4 846	1,05	(527)	-10,88
Receptions			2 539	0,55	(2 539)	-100,00
Frais postaux	543	0,20	712	0,15	(169)	-23,74
Telecom fixe	2 026	0,76	2 016	0,44	10	0,50
Internet	2 528	0,95	2 980	0,55	(452)	-15,16
Services bancaires	505	0,19	714	0,16	(209)	-29,25
Services bancaires Banque Courtois	695	0,26	661	0,14	35	5,27
Frais sur emprunts	340	0,13	336	0,07	4	1,33
Cotisations	2 590	0,97			2 590	
Frais de recrutement	4 113	1,54	4 576	1,00	(463)	-10,12
Impôts, taxes et versements assimilés	2 929	1,10	11 222	2,44	(8 293)	-73,90
Taxe apprentissage	140	0,05	46	0,01	94	204,37
Format prof continue	347	0,13	196	0,04	151	77,00
Charges fiscales sur CP	(26)	-0,01	10		(37)	-353,79
Format pro cont orga	103	0,04	103	0,02		
Cfe	2 081	0,78	2 089	0,45	(8)	-0,38
CSG-CRDS déductible	285	0,11	8 778	1,91	(8 493)	-96,75
Salaires et traitements	136 083	50,98	66 264	14,41	69 819	105,37
Rémunération du personnel	92 510	34,65	30 495	6,53	62 015	203,36
Gratification stagiaires	950	0,36			950	
Congés payés assistante	923	0,35	768	0,17	155	20,11
Remuneration exploit	41 700	15,62	35 000	7,61	6 700	19,14
Charges sociales	(3 110)	-1,17	58 686	12,77	(61 796)	-105,30
Cotisations urssaf	19 243	7,21	7 517	1,64	11 727	156,01
Cotisations prévoyance	669	0,25	139	0,03	531	383,31
Cotisations mutuelle	2 240	0,84	1 036	0,23	1 203	116,09
Cotisations retraite	4 620	1,73	1 663	0,36	2 957	177,86
Cots s/ congés payés	229	0,09	176	0,04	53	29,89
Précompte salarial	(12 706)	-4,76	(6 091)	-1,33	(6 615)	-103,59
Rsi	9 845	3,69	21 792	4,74	(11 947)	-54,82
Axa prévoyance	765	0,29	644	0,14	121	18,74
Retraite madelin axa	1 260	0,47	1 260	0,27		
Axa santé	502	0,19	471	0,10	31	6,68
Medecine du travail	222	0,08	80	0,02	143	179,50
Prime de gérance	(30 000)	-11,24	30 000	6,53	(60 000)	-200,00
Dotations aux amortissements	11 607	4,35	9 721	2,11	1 887	19,41
Dotations aux amortissements	11 607	4,35	9 721	2,11	1 887	19,41
Autres charges	14 686	5,50	28 814	6,27	(14 129)	-49,03
Redevance franchise	14 663	5,49	28 749	6,25	(14 086)	-49,00
Char div-gestion cou	22	0,01	65	0,01	(43)	-65,71
Résultat d'exploitation	4 990	1,87	14 270	3,10	(9 280)	-65,03
Total des produits financiers	433	0,16	187	0,04	246	131,90
Autres produits financiers	433	0,16	187	0,04	246	131,90
Total des produits exceptionnels			4 086	0,89	(4 086)	-100,00
Produits exceptionnels			4 086	0,89	(4 086)	-100,00
Total des charges financières	1 287	0,48	1 153	0,25	134	11,61

voir attestation de l'Expert Comptable

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Intérêts emprunts	1 287	0,48	1 153	0,25	134	11,61
Total des charges exceptionnelles	343	0,13	2 701	0,59	(2 358)	-87,30
Charges except./opé.gestion			1 614	0,35	(1 614)	-100,00
Chrges excep. / ex. antérieur	343	0,13			343	
Compte n° 68710000			1 087	0,24	(1 087)	-100,00
Impôts sur les bénéfices	569	0,21	1 784	0,39	(1 215)	-68,11
Impôts s/ bénéfices	569	0,21	2 203	0,48	(1 634)	-74,17
Crédit d'impôt formation dirigeant			(419)	-0,09	419	100,00
Résultat de l'exercice	3 223	1,21	12 905	2,81	(9 681)	-75,02

Liste des acquisitions (par n° de plan comptable immo)

		Pour toutes les immobilisations du dossier					Exprimé en euros	
N° Immo	Lib Immobilisation	Devise	Date Acquis.	Quantité	Val. Entrée		T.V.A.	
Reg. Sec.		Nom Fournisseur			Val. Vénale	Val. d'Usage	Val. rés.	
		Date Amort.	Taux Mode	Durée	Base Amort.	Amort. Dépréc.	Amort. Prat.	V.N.C.
				Type U.O.	Total U.O.	U.O. pratiquées	Valeur Annuelle	U.O.
Compte n° 21830000		Mat bureaux informat						
C20401	PC portable dell inspiron	E	19/04/2022	1,00	1 250,00			0,00
0000 / 0000					0,00	0,00		0,00
	Eco.	19/04/2022	33,33 L	3 ans.	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
	Fis.	19/04/2022	33,33 L	3 ans.	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
C20600	PC portable acer	E	14/06/2022	2,00	1 416,65			0,00
0000 / 0000					0,00	0,00		0,00
	Eco.	14/06/2022	33,33 L	3 ans.	1 416,65	0,00	0,00	1 416,65
	Fis.	14/06/2022	33,33 L	3 ans.	1 416,65	0,00	0,00	1 416,65
C20901	Iphone 14 pro max	E	24/09/2022	1,00	1 046,66			0,00
0000 / 0000					0,00	0,00		0,00
	Eco.	24/09/2022	33,33 L	3 ans.	1 046,66	0,00	0,00	1 046,66
	Fis.	24/09/2022	33,33 L	3 ans.	1 046,66	0,00	0,00	1 046,66
Sous-total					3 713,31	0,00	0,00	
	Sous-total Economique				3 713,31	0,00	0,00	3 713,31
	Sous-total Fiscal				3 713,31	0,00	0,00	3 713,31
Compte n° 26100000		Titres de participation						
C20500	Parts CMSO	E	03/05/2022	274,00	274,00			0,00
0000 / 0000					0,00	0,00		0,00
	Eco.	03/05/2022	0,00 N	0 an.	274,00	0,00	0,00	274,00
	Fis.	03/05/2022	0,00 N	0 an.	274,00	0,00	0,00	274,00
C20900	Parts sociales CMSO	E	15/09/2022	29 726,00	29 726,00			0,00
0000 / 0000					0,00	0,00		0,00
	Eco.	15/09/2022	0,00 N	0 an.	29 726,00	0,00	0,00	29 726,00
	Fis.	15/09/2022	0,00 N	0 an.	29 726,00	0,00	0,00	29 726,00
Sous-total					30 000,00	0,00	0,00	
	Sous-total Economique				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Sous-total Fiscal				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Total					33 713,31	0,00	0,00	
	Total Economique				33 713,31	0,00	0,00	33 713,31
	Total Fiscal				33 713,31	0,00	0,00	33 713,31

Edition des dotations

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Exprimé en euros

Numéro	Reg. Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode Taux Durée an-mois Date amort.	Valeur entrée Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC		
Compte	20700000	Fonds commercial						
B41200	0000 / 0000	Droit au bail	1,00		08/12/2014			
N 0,00 00 - 00 08/12/2014	17 600,00	17 600,00					17 600,00	
Sous-total		17 600,00 0,00	17 600,00	0,00		0,00	17 600,00	
Compte	20800000	Aut immo incorporell						
B41100	0000 / 0000	Droit entrée	1,00		15/11/2014			
L 20,00 05 - 00 15/11/2014	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00	0,00	
Sous-total		25 000,00 25 000,00	25 000,00	0,00		25 000,00	0,00	
Compte	21810000	Installations generales						
B41101	0000 / 0000	Enseigne	1,00		19/11/2014			
L 10,00 10 - 00 19/11/2014	2 600,00	1 851,34	2 600,00	260,00		2 111,34	488,66	
B41201	0000 / 0000	Electricité	1,00		13/12/2014			
L 10,00 10 - 00 13/12/2014	9 470,21	6 681,04	9 470,21	947,02		7 628,06	1 842,15	
B41202	0000 / 0000	Système lumineux vitrine	1,00		15/12/2014			
L 10,00 10 - 00 15/12/2014	1 978,15	1 394,47	1 978,15	197,82		1 592,29	385,86	
B50100	0000 / 0000	Stro banne monobloc Monza Coff	1,00		13/01/2015			
L 10,00 10 - 00 13/01/2015	3 293,40	2 295,45	3 293,40	329,34		2 624,79	668,61	
B50200	0000 / 0000	Bureaux	1,00		24/02/2015			
L 10,00 10 - 00 24/02/2015	2 215,79	1 518,89	2 215,79	221,58		1 740,47	475,32	
B50201	0000 / 0000	Cloisennettes blanche semi vit	1,00		27/02/2015			
L 10,00 10 - 00 27/02/2015	1 600,00	1 095,45	1 600,00	160,00		1 255,45	344,55	
B51200	0000 / 0000	Cloison amovible	1,00		31/12/2015			
L 10,00 10 - 00 31/12/2015	4 230,00	2 540,32	4 230,00	423,00		2 963,32	1 266,68	
C00101	0000 / 0000	Platerie, plafond	1,00		23/01/2020			
L 5,00 20 - 00 01/09/2020	13 294,50	886,31	13 294,50	664,73		1 551,04	11 743,46	
C00201	0000 / 0000	Chape ciment	1,00		20/02/2020			
L 5,00 20 - 00 01/09/2020	2 041,20	136,08	2 041,20	102,06		238,14	1 803,06	
C00202	0000 / 0000	Vitrine	1,00		03/02/2020			
L 10,00 10 - 00 01/09/2020	1 333,12	177,75	1 333,12	133,31		311,06	1 022,06	
C00300	0000 / 0000	Chauffage	1,00		02/03/2020			
L 5,00 20 - 00 01/09/2020	9 687,94	645,87	9 687,94	484,40		1 130,27	8 557,67	
C00301	0000 / 0000	Eclairage	1,00		17/03/2020			
L 10,00 10 - 00 01/09/2020	470,75	62,77	470,75	47,08		109,85	360,90	
C00302	0000 / 0000	Tableau électrique	1,00		17/03/2020			
L 10,00 10 - 00 01/09/2020	732,84	97,71	732,84	73,28		170,99	561,85	
C00303	0000 / 0000	Honoraire maître oeuvre	1,00		18/03/2020			
L 5,00 20 - 00 01/09/2020	4 491,46	299,43	4 491,46	224,57		524,00	3 967,46	
C00304	0000 / 0000	Travaux toilettes	1,00		02/03/2020			
L 6,67 15 - 00 01/09/2020	2 528,65	224,77	2 528,65	168,58		393,35	2 135,30	
C00400	0000 / 0000	Cloisons modulaires	1,00		28/04/2020			
L 5,00 20 - 00 01/09/2020	12 365,69	824,37	12 365,69	618,28		1 442,65	10 923,04	
C00500	0000 / 0000	Pose pvc et peinture	1,00		25/05/2020			
L 5,00 20 - 00 01/09/2020	11 153,08	743,53	11 153,08	557,65		1 301,18	9 851,90	
C00501	0000 / 0000	Eclairage	1,00		29/05/2020			
L 10,00 10 - 00 01/09/2020	299,70	39,96	299,70	29,97		69,93	229,77	
C00700	0000 / 0000	Electricité	1,00		17/07/2020			
L 5,00 20 - 00 01/09/2020	8 817,50	587,84	8 817,50	440,88		1 028,72	7 788,78	

Edition des dotations

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Exprimé en euros

Número	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.	Exprimé en euros		
Mode Taux Durée an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC	
Compte	21810000		Installations generales		(Suite)				
C10101	0000 / 0000		Peinture	1,00		01/01/2021			
L 5,00	20 - 00	01/01/2021	875,58	43,78	875,58		43,78	87,56	788,02
C10500	0000 / 0000		Raccordement électrique	1,00		03/06/2021			
L 6,67	15 - 00	03/06/2021	300,00	11,56	300,00		20,00	31,56	268,44
C10700	0000 / 0000		Bandeau led vitrine	1,00		15/07/2021			
L 20,00	05 - 00	15/07/2021	1 059,70	97,73	1 059,70		211,94	309,67	750,03
C11103	0000 / 0000		Serrurerie	1,00		24/11/2021			
L 20,00	05 - 00	24/11/2021	1 884,00	38,73	1 884,00		376,80	415,53	1 468,47
C11200	0000 / 0000		Système alarme	1,00		10/12/2021			
L 20,00	05 - 00	10/12/2021	1 802,54	21,03	1 802,54		360,51	381,54	1 421,00
Sous-total			98 525,80	22 316,18	98 525,80	FL	7 096,58	29 412,76	69 113,04
Compte	21830000		Mat bureaux informat						
B41203	0000 / 0000		MSI Adora22 2M1	1,00		15/12/2014			
L 33,33	03 - 00	15/12/2014	679,15	679,15	679,15			679,15	0,00
B41204	0000 / 0000		MSI Adora22 2M2	1,00		15/12/2014			
L 33,33	03 - 00	15/12/2014	679,15	679,15	679,15			679,15	0,00
B41205	0000 / 0000		Ordi Fujitsu P420 E85+ 1	1,00		15/12/2014			
L 33,33	03 - 00	15/12/2014	466,80	466,80	466,80			466,80	0,00
B41206	0000 / 0000		Ordi Fujitsu P420 E85+ 2	1,00		15/12/2014			
L 33,33	03 - 00	15/12/2014	466,80	466,80	466,80			466,80	0,00
B41207	0000 / 0000		Ordi Fujitsu P420 E85+ 3	1,00		15/12/2014			
L 33,33	03 - 00	15/12/2014	466,80	466,80	466,80			466,80	0,00
B41208	0000 / 0000		Konica Minolta C 280	1,00		31/12/2014			
L 33,33	03 - 00	31/12/2014	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00	0,00
B41209	0000 / 0000		Serveur Alcatel Lucent	1,00		31/12/2014			
L 33,33	03 - 00	31/12/2014	2 062,00	2 062,00	2 062,00			2 062,00	0,00
B50101	0000 / 0000		Tv led 140cm 3D LG	1,00		11/01/2015			
L 33,33	03 - 00	11/01/2015	853,64	853,64	853,64			853,64	0,00
B50102	0000 / 0000		Reflex canon EO 700D + obj	1,00		12/01/2015			
L 33,33	03 - 00	12/01/2015	633,26	633,26	633,26			633,26	0,00
B61200	0000 / 0000		Ordinateur	1,00		05/12/2016			
L 33,33	03 - 00	05/12/2016	832,50	832,50	832,50			832,50	0,00
B70200	0000 / 0000		Drone	1,00		24/02/2017			
L 33,33	03 - 00	24/02/2017	749,99	749,99	749,99			749,99	0,00
B71000	0000 / 0000		Macbook	1,00		07/10/2017			
L 33,33	03 - 00	07/10/2017	1 685,83	1 685,83	1 685,83			1 685,83	0,00
B81200	0000 / 0000		Iphone	1,00		05/12/2018			
L 33,33	03 - 00	05/12/2018	849,92	849,92	849,92			849,92	0,00
C00502	0000 / 0000		Solution stockage NAS	1,00		12/05/2020			
L 10,00	10 - 00	01/09/2020	505,00	67,33	505,00		50,50	117,83	387,17
C00600	0000 / 0000		Coffret mural	1,00		30/06/2020			
L 20,00	05 - 00	01/09/2020	240,00	64,00	240,00		48,00	112,00	128,00
C00601	0000 / 0000		HP elite one fixe	2,00		30/06/2020			
L 20,00	05 - 00	01/09/2020	2 828,00	754,13	2 828,00		565,60	1 319,73	1 508,27
C00900	0000 / 0000		NAS secondaire	1,00		30/09/2020			
L 10,00	10 - 00	30/09/2020	311,00	38,96	311,00		31,10	70,06	240,94

Edition des dotations

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Exprimé en euros

Numéro	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.			
Mode Taux Durée an-mois Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC		
Compte	21830000		Mat bureaux informat		(Suite)				
C10500	0000 / 0000		Iphone 12	1,00		19/05/2021	-	--	--
L 33,33 03 - 00	19/05/2021	897,90 184,57	897,90	299,30		483,87	414,03		
C11100	0000 / 0000		PC portable Dell inspiron	2,00		26/11/2021			
L 33,33 03 - 00	26/11/2021	1 833,32 59,41	1 833,32	611,11		670,52	1 162,80		
C11105	0000 / 0000		load	3,00		26/11/2021			
L 33,33 03 - 00	26/11/2021	1 899,98 61,57	1 899,98	633,33		694,90	1 205,08		
C20401	0000 / 0000		PC portable dell inspiron	1,00		19/04/2022 (Acq.)			
L 33,33 03 - 00	19/04/2022	1 250,00	1 250,00	291,67		291,67	958,33		
C20600	0000 / 0000		PC portable acer	2,00		14/06/2022 (Acq.)			
L 33,33 03 - 00	14/06/2022	1 416,65	1 416,65	258,41		258,41	1 158,24		
C20901	0000 / 0000		Iphone 14 pro max	1,00		24/09/2022 (Acq.)			
L 33,33 03 - 00	24/09/2022	1 046,66	1 046,66	94,01		94,01	952,65		
Sous-total		25 154,35 14 155,81	25 154,35 FL	2 883,03		17 038,84	8 115,51		
Compte	21840000		Mobilier						
C00102	0000 / 0000		Fauteuils bureau	2,00		29/01/2020			
L 10,00 10 - 00	01/09/2020	224,98 30,00	224,98	22,50		52,50	172,48		
C00200	0000 / 0000		Frigo et lave vaisselle	1,00		04/02/2020			
L 20,00 05 - 00	01/09/2020	599,15 159,77	599,15	119,83		279,60	319,55		
C00800	0000 / 0000		Etagères et meubles bois	1,00		24/08/2020			
L 5,00 20 - 00	01/09/2020	21 834,75 1 455,65	21 834,75	1 091,74		2 547,39	19 287,36		
C10200	0000 / 0000		Bureau laque noir	1,00		08/02/2021			
L 33,33 03 - 00	08/02/2021	687,00 205,46	687,00	229,00		434,46	252,54		
C10201	0000 / 0000		Plateau chene accueil	1,00		08/02/2021			
L 33,33 03 - 00	08/02/2021	494,00 147,75	494,00	164,67		312,42	181,58		
Sous-total		23 839,88 1 998,63	23 839,88 FL	1 627,74		3 626,37	20 213,51		
Compte	26100000		Titres de participation						
C10100	0000 / 0000		Parts sociales	1,00		30/01/2021			
N 0,00 00 - 00	30/01/2021	39 802,00	39 802,00				39 802,00		
C20500	0000 / 0000		Parts CMSO	274,00		03/05/2022 (Acq.)			
N 0,00 00 - 00	03/05/2022	274,00	274,00				274,00		
C20900	0000 / 0000		Parts sociales CMSO	29 726,00		15/09/2022 (Acq.)			
N 0,00 00 - 00	15/09/2022	29 726,00	29 726,00				29 726,00		
Sous-total		69 802,00 0,00	69 802,00	0,00		0,00	69 802,00		
Compte	27550000		Dépôts et cautionnements versé						
C00100	0000 / 0000		Caution Siagi	1,00		06/01/2020			
N 0,00 00 - 00	06/01/2020	904,80	904,80				904,80		
Sous-total		904,80 0,00	904,80	0,00		0,00	904,80		
Total		260 826,83 63 470,62	260 826,83 FL	11 607,35		75 077,97	185 748,86		

Plan d'amortissement fiscal

Exprimé en euros

N° Immo.	Reg	Sec	Valeur Acquisition	Libellé	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025	Exercice 2026	V.N.C.
Base										
Compte n°	21810000			Installations generales						
B41101	0000 / 0000		2 600,00	Enseigne						
2 600,00					260,00	260,00	228,66			
B41201	0000 / 0000		9 470,21	Electricité						
9 470,21					947,02	947,02	895,13			
B41202	0000 / 0000		1 978,15	Système lumineux vitrine						
1 978,15					197,82	197,82	188,04			
B50100	0000 / 0000		3 293,40	Stro banne monobloc Monza Coff						
3 293,40					329,34	329,34	329,34	9,93		
B50200	0000 / 0000		2 215,79	Bureaux						
2 215,79					221,58	221,58	221,58	32,16		
B50201	0000 / 0000		1 600,00	Cloisennettes blanche semi vit						
1 600,00					160,00	160,00	160,00	24,55		
B51200	0000 / 0000		4 230,00	Cloison amovible						
4 230,00					423,00	423,00	423,00	420,68		
C00101	0000 / 0000		13 294,50	Platerie, plafond						
13 294,50					664,73	664,73	664,73	664,73	664,73	9 084,54
C00201	0000 / 0000		2 041,20	Chape ciment						
2 041,20					102,06	102,06	102,06	102,06	102,06	1 394,82
C00202	0000 / 0000		1 333,12	Vitrine						
1 333,12					133,31	133,31	133,31	133,31	133,31	488,82
C00300	0000 / 0000		9 687,94	Chauffage						
9 687,94					484,40	484,40	484,40	484,40	484,40	6 620,07
C00301	0000 / 0000		470,75	Eclairage						
470,75					47,08	47,08	47,08	47,08	47,08	172,58
C00302	0000 / 0000		732,84	Tableau électrique						
732,84					73,28	73,28	73,28	73,28	73,28	268,73
C00303	0000 / 0000		4 491,46	Honoraires maître oeuvre						
4 491,46					224,57	224,57	224,57	224,57	224,57	3 069,18
C00304	0000 / 0000		2 528,65	Travaux toilettes						
2 528,65					168,58	168,58	168,58	168,58	168,58	1 460,98
C00400	0000 / 0000		12 365,69	Cloisons modulaires						
12 365,69					618,28	618,28	618,28	618,28	618,28	8 449,92
C00500	0000 / 0000		11 153,08	Pose pvc et peinture						
11 153,08					557,65	557,65	557,65	557,65	557,65	7 621,30
C00501	0000 / 0000		299,70	Eclairage						
299,70					29,97	29,97	29,97	29,97	29,97	109,89
C00700	0000 / 0000		8 817,50	Electricité						
8 817,50					440,88	440,88	440,88	440,88	440,88	6 025,26
C10101	0000 / 0000		875,58	Peinture						
875,58					43,78	43,78	43,78	43,78	43,78	612,90
C10600	0000 / 0000		300,00	Raccordement électrique						
300,00					20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	188,44
C10700	0000 / 0000		1 059,70	Bandeau led vitrine						
1 059,70					211,94	211,94	211,94	211,94	114,21	
C11103	0000 / 0000		1 884,00	Serrurerie						
1 884,00					376,80	376,80	376,80	376,80	338,07	
C11200	0000 / 0000		1 802,54	Système alarme						
1 802,54					360,51	360,51	360,51	360,51	339,47	

Désignation de l'entreprise		EURL A.M.L IMMOBILIER		1 Rue Rosa Parks		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		33130 BEGLES					
SIRET		8 0 5 0 2 2 8 1 1 0 0 0 2 2					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122022		31122021	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	17 600	012		17 600	17 600
		014	25 000	016	25 000		
	Immobilisations corporelles*	028	147 520	030	50 078	97 442	105 336
	Immobilisations financières* (1)	040	70 707	042		70 707	40 707
	Total I (5)	044	260 827	048	75 078	185 749	163 643
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	41 400	070	41 400	24 150
			072	15 974	074	15 974	19 879
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	100 933	086		100 933	207 263
	Charges constatées d'avance *	092	704	094		704	2 377
	Total II	096	159 011	098		159 011	253 670
	Total général (I + II)	110	419 838	112	75 078	344 760	417 313
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		10 000	10 000		
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		1 000	1 000		
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	107 056	107 056			
	Report à nouveau	134	22 024	9 120			
	Résultat de l'exercice	136	3 223	12 905			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	143 304	140 081			
Provisions pour risques et charges	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	161 529	189 645			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	9 938	27 249			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	29 988	60 338			
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	201 456	277 232				
Total général (I + II + III)				180	344 760	417 313	
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	905	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	120 741	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	33 713	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: EURL A.M.L IMMOBILIER		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31/12/2022		Exercice N-1 clos le 31/12/2021		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons } { services * intracommunautaires }	215		214	(1 015)	
		217		218	267 962	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226	24 667	
	Autres produits			230	2 141	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	293 754		471 019	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234				
	Variation de stock (marchandises) *	236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	238				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *	240				
	Autres charges externes * : (dont crédit bail - mobilier : - immobilier :)	242	126 570		282 042	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	2 081		2 929	
	Rémunérations du personnel *	250	136 083		66 264	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252	(3 110)		58 686	
	Dotations aux amortissements *	254	11 607		9 721	
	Dotations aux provisions	256				
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		260	14 686	28 814	
Total des charges d'exploitation (II)		264	288 764		456 748	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	4 990		14 270	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers (III)	280	433		187	
	Produits exceptionnels (IV)	290			4 086	
	Charges financières (V)	294	1 287		1 153	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		348	343	2 701
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306	569		1 784	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	3 223		12 905	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	3 223	314		
Régularisations	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-SD)	324	569			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247		248		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Basins d'emploi à dynamiser (art. 44 duodecies)	991	
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344	
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127	
	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	655	
	Dont divers *	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)			Déduction exceptionnelle (art 39 decies E)	649	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies F)			Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		352	3 792	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 APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		370	3 792	372		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2023

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **EURL A.ML IMMOBILIER**Néant ☐

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 IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	17 600	402		404		406	17 600				
	Autres	410	25 000	412		414		416	25 000				
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	98 526	452		454		456	98 526				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	45 281	472	3 713	474		476	48 994				
Immobilisations financières		480	40 707	482	30 000	484		486	70 707				
TOTAL		490	227 114	492	33 713	494		496	260 827				

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									
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500	25 000	502		504		506	25 000		
Immobilisations corporelles	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	22 316	542	7 097	544		546	29 413		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	16 154	562	4 511	564		566	20 665		
TOTAL		570	63 471	572	11 607	574		576	75 078		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (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	Cf. état 2033C-Détail				
		6	7	8	9	10					
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
					Court terme *	Long terme					
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)				579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C 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 - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **EURL A.M.L IMMOBILIER**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			C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
	Dotations	Reprises		
Fonds commercial	681	683		
Autres Immob. incorp.	700	705	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710	715	2	
Constructions	720	725	3	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	4	
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745	5	
Matériel de transport	750	755	6	
Autres immobilisations corporelles	760	765	7	
TOTAL	770	775	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	2 527
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	502
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	9 845
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	9 845
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	51 666
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	18 945
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	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2023

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

Désignation de l'entreprise : EURL A.M.L IMMOBILIER		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01012022 et clos le : 31122022		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel *	376	1
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	266 946
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	2 125
TOTAL 1	106	269 072
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	16
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	24 667
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	
TOTAL 2	144	24 683
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	38 565
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	64 159
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	285
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	14 686
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	117 694
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137
		176 061
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la V.A. calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117
		176 061
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.		
Mono établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	269 072
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	160
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186	

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 80502281100022

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL A.M.L IMMOBILIER

ADRESSE (voie) 1 Rue Rosa Parks

CODE POSTAL

33130

VILLE

BEGLES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	10 000
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination VERRI
N° SIREN (si société établie en France) 833746969 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 10 000
Adresse : N° 1 Voie Rue Rosa Parks
Code postal 33130 Commune BEGLES Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

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

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

⑦

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

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



(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 80502281100022

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL A.M.L IMMOBILIER

ADRESSE (voie) 1 Rue Rosa Parks

CODE POSTAL 33130 VILLE BEGLES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :	
A IDENTIFICATION	B ACTIVITÉ	
Identification du destinataire	Activités exercées (souligner l'activité principale) : Agences immobilières Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :		
EURL A.M.L IMMOBILIER 1 Rue Rosa Parks 33130 BEGLÉS 80502281100022 Insp. IFU N° de N° Siret		

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

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

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 15 %	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %	3 792	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	
Résultat net de cession de participation ou de sous-traitance des brevets et droits de propriété industrielle et commerciale imposable au taux de 15 %						
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %					
Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	Autres plus-values imposables au taux de 15 %	Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %	Plus-values exonérées art. 238 quindecies			
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être rajoutés aux résultats mentionnés en C-1 et C-2						
Entreprises nouvelles art. 44 septies	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies			
Entreprises nouvelles art. 44 septies	Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies	Zones de développement prioritaire art. 44 septidécies	Autres dispositifs			
Batiments urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %				
Sociétés d'investissement (SAIM) immobilières cotées						
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W						

D IMPUTATIONS (cf la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

- 1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt. Impôt déjà versé au Trésor. (Crédit d'impôt indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférant aux primes de remboursement)
- 2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

- 1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
 - 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée.
 - 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)
- Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe.

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

OUI

Si oui, indication du logiciel utilisé

COMPTABILITEXPERT

ECF ☐ Désignation de prestataire

CGA/OMGA ☐ Viséur conventionné
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viséur conventionné :
N° d'agrément :

FCE & L
BP 65

25 Bis Boulevard de Feydeau
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

05.57.77.84.14

A BEGLÉS

le 09062023

Signature et qualité du déclarant

LEQUEUX Ambre

Gérante

EURL A.M.L IMMOBILIER
31122022

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)		IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065		N° 2065 Bis-SD (SUIVE) (2023)	
(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")					
Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice		EURL A.M.L IMMOBILIER 31122022			
K DIVERS		NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)			
ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION					
REMUNÉRATIONS		Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes, majorées, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.			92 510
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages					
CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)					
	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %		
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
MVLT réalisée au cours de l'exercice					
MVLT restant à reporter					
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DŒNS					
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice					
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice					

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
EURL A.ML IMMOBILIER	80502281100022	6831Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
1 Rue Rosa Parks 33130 BEGLES		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	3 792
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	3 792
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	3 792

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065