

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01093

Numéro SIREN : 802 829 648

Nom ou dénomination : A.M.V.E

Ce dépôt a été enregistré le 01/02/2024 sous le numéro de dépôt B2024/002407

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01/01/2022 et clos le 31/12/2022

Régime simplifié d'imposition

x

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime réel normal

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

Adresse du siège social:

AMVE EURL

1 rue de l'Isle

SIRET 8 0 2 8 2 9 6 4 8 0 0 0 1 2

38450 VIF

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 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:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Travaux d'électricité

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal

0 Déficit

Bénéfice imposable à 15%

6 611

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

PV exonérées (art. 238 quinquies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art. 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprises nouvelles, art. 44 septies

Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies

Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies

Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A

Autres dispositifs

Société d'investissement immobilier cotée

Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065 SD)

1. Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

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

Nom

NIF

3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

Nom

NIF

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

OUI

x

NON

Si oui, indication du logiciel utilisé

CEG ID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:

Nom et adresse du conseil:

F. E. M.

Tel:

Tel:

OGA/OMGA [Viseur conventionné] (Cocher la case correspondante)

Identité du déclarant:

Nom et adresse du CGA OMGA ou du viseur conventionné.

Date: 18/05/2023

Lieu: VIF

Qualité et nom du signataire:

Gérant

Signature

MIGLIORE FREDERIC

N° d'agrément du CGA OMGA viseur conventionné

Examen de conformité fiscale (ECF)

Logo

Dossier N° 001101101 En

Certifié conforme à l'originale

CGA/OMGA/ARLE Christine ROMANET expert-comptable

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2023							
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065																	
I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES																	
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même				a		payées par un établissement chargé du service des titres				b							
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)										c							
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d							
Montant des distributions										e							
autres que celles visées en (a)										f							
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)										g							
										h							
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i							
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j							
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)							
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES																	
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)				Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.											
* SARI, tous les associés, * SCA, associés gérants, * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités, * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit		Année au cours de laquelle le versement a été effectué		Montant des sommes versées :									
								à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les					
										Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.				
1				2		3		4		5		6		7		8	
M MIGLIORE FREDERIC 1 RUE DE L ISLE				500		2022		24 000									
38450 VIF																	
K DIVERS																	
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																	
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION																	
REMUNERATIONS																	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)																	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)																	
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À					0 %		15 %		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 BENEFICIAIRES DE DONS																	
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																	

Designation de l'entreprise AMVE EURL

Néant

Adresse de l'entreprise 1 rue de l'Isle

38450 VIF

Numero SIRET

8 0 2 8 2 9 6 4 8 0 0 0 1 2

Durée de l'exercice en nombre de mois

1 2

Durée de l'exercice précédent

1 2

ACTIF

Brut
1Amortissements - Provisions
2Net
3Net
4Exercice N clos le
3 1 1 2 2 0 2 2Exercice N-1 clos le
3 1 1 2 2 0 2 1

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial
Autres

010

012

014

016

Immobilisations corporelles

028

18 563

030

17 078

1 485

529

Immobilisations financières (1)

040

5 125

042

5 125

5 125

Total I (5)

044

23 688

048

17 078

6 610

5 654

STOCKS

Matières premières, approvisionnements, en cours de production

050

1 950

052

1 950

2 485

Marchandises

060

062

Avances et acomptes versés sur commandes

064

066

Créances (2)

Clients et comptes rattachés
Autres (3)

068

13 315

070

13 315

25 183

072

5 455

074

5 455

6 595

Valeurs mobilières de placement

080

082

Disponibilités

084

105 364

086

105 364

96 809

Charges constatées d'avance

092

600

094

600

1 173

Total II

096

126 684

098

126 684

132 244

Total général (I+II)

110

150 372

112

17 078

133 294

137 898

PASSIF

Exercice N
NET 1Exercice N-1
NET 2

Capital social ou individuel

120

5 000

5 000

Ecart de réévaluation

124

Réserve légale

126

500

500

Réserves réglementées

130

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

131

132

Report à nouveau

134

90 107

84 526

Résultat de l'exercice

136

5 449

5 581

Subventions d'investissement

137

Provisions réglementées

140

Total I

142

101 056

95 607

Provisions pour risques et charges

Total II

154

561

561

Emprunts et dettes assimilées

156

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

164

Fournisseurs et comptes rattachés

166

19 505

23 821

Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)

169

4 735

172

12 173

17 909

Produits constatés d'avance

174

Total III

176

31 677

41 730

Total général (I + II + III)

180

133 294

137 898

DETTES (4)

REVENUS

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

193

(4) Dont dettes à plus d'un an

195

(2) Dont créances à plus d'un an

197

Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice

182

1 471

(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs

199

(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice

184

Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033 NOI

Formulaires obligatoires à remplir (art. 803 du Règlement (UE) 2016/1931 de la Commission)		Désignation de l'entreprise		AMVE EURL		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
A - RÉSULTAT COMPTABLE						3 1 1 2 2 0 2 2		3 1 1 2 2 0 2 1	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			209		210			
	Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214			
		services		217		218	163 204		172 950
	Production stockée	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222				(7 435)
	Production immobilisée			224					
	Subventions d'exploitation reçues			226					
	Autres produits			230			432		270
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	163 637		165 785
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234		234			
	Variation de stock (marchandises)			236		236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			238		238	62 808		63 360
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			240		240	535		(482)
	Autres charges externes	dont crédit bail - mobilier	dont crédit bail - immobilier	242		242	51 888		51 416
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle (CF et CVAE)	243	2 158	244	2 277		1 611	
	Remunérations du personnel			250		250	38 883		42 648
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		252			
	Dotations aux amortissements			254		254	515		120
	Dotations aux provisions			256		256			561
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	124			1
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	157 029		159 235
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	6 608		6 551
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280	71		43	
	Produits exceptionnels			(IV)	290				
	Charges financières			(V)	294	67		28	
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		(VI)	300	170		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348		348				
	Impôts sur les bénéfices			(VII)	306	992		985	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	5 449	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporte le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312	5 449	314	
RÉINTEGRATIONS	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	992				
	Divers : dont intérêts excédentaires des optes et d'associés	247		330	170				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			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					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Deductions								
Entreprise nouvelle (art. 39 bis C.G.I.)	986		987		127		138		
Reprise d'entreprises en difficulté (art. 39 bis C.G.I.)	981		989		991				
Zone franche urbaine (art. 39 bis C.G.I.)									
Jeune entreprise innovante (art. 39 bis C.G.I.)									
Investissements outre mer (art. 39 bis C.G.I.)	344		346		346		992		
Deduction exceptionnelle (art. 39 bis C.G.I.) A B C D E F G					993				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	6 611	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	6 611	372	

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise AMVE EURL

31/12/2023

Détail des réintégrations diverses

Contraventions routières

170

Total des réintégrations diverses

330

170

Détail des déductions diverses

Total des déductions diverses

Désignation de l'entreprise AMVE EURL

Scant

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					
	Terrains	420		422				424		426					
	Constructions	430		432				434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	1 750	442				444		446	1 750		1 750		
	Installations générales, agencements divers	450		452	1 471	454		456		458	1 471		1 471		
	Matériel de transport	460	15 343	462				464		466	15 343		15 343		
	Autres immobilisations corporelles	470		472				474		476					
	Immobilisations financières	480	5 125	482				484		486	5 125		5 125		
	TOTAL	490	22 218	492	1 471	494		496	23 688				23 688		
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	1 750	532				534		536	1 750		1 750		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		298	544		546		298		298		
	Matériel de transport	550	14 814	552		216	554		556		15 030		15 030		
	Autres immobilisations corporelles	560		562			564		566						
TOTAL		570	16 564	572		515	574		576		17 078		17 078		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à IIS, 16% pour les entreprises à IIR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
		1		2		3		4		5					
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.															
Immobilisations	6				8		9		10						
	Valeur d'actif		Amortissements		Valeur résiduelle		Prix de cession		Plus ou moins-values						
	1		2		3		4		Court terme 5		Long terme				
										19 % 6		15 % ou 12,8 % 7		0 % 8	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
TOTAL 578		580		582		584		586		587		589			
Plus values taxables à 19 % (1)				579		Regularisations		590		583		594		595	
TOTAL						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 I A, 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

Designation de l'entreprise

AMVE EURL

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	5 61 622	624	626	5 61
	Sur immobilisations	630	632	634	636	
Provisions pour dépréciation	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	5 61 682	684	686	5 61

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 2033 D déposé au titre de l'exercice précédent)	Déficits reportables	984
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	Déficits de l'exercice	860
Nombre d'opérations sur l'exercice	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 Madefin			325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	(Déclaration)	en tant que telle figurant dans le tableau n° 2033-N01	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	20 477
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	20 326
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : AMVE EURL				Neant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel				376	
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	163 204
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	
TOTAL 1				106	163 204
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	4 12
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	
Rentres sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	4 12
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	27 546
Variation négative des stocks				145	5 35
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	6 882
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	442
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	1 4
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	
TOTAL 3				152	95 531
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				137	68 106
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
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	68 106
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 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	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	163 204	Effectifs au sens de la CVAE	
		023		0	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence		024	01/01/2022	160	31/12/2022
Date de cessation				186	
Ann. 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000					

CER 1501 - 01/01/2016 - 01/01/2016

N° de dépôt

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

(1) Neant

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET 8 0 2 8 2 9 6 4 8 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AMVE EURL

ADRESSE (voie) 1 rue de l'Isle

CODE POSTAL 38450 VILLE VIF

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	M	Nom patronymique		MIGLIORE		Prénoms		FREDERIC		
	Nom marital					% de détention	100,00	Nb de parts ou actions		500
Naissance	Date	110676	N° Département	38	Commune	ST MARTIN D HE		Pays		
Adresse :	N°	1	Voie		RUE DE L ISLE					
	Code postal	38450	Commune		VIF		Pays		France	

Titre (2)	Nom patronymique				Prénoms			
	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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case

(2) Indiquer : M pour Monsieur, Mme pour Madame, Mlle pour Mademoiselle
Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033 NOT

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Formule de calcul

N° de dépôt

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

1

1

(1)

Seant X

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET 8 0 2 8 2 9 6 4 8 0 0 0 1 2

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE: AMVE EURL

ADRESSE (voie) 1 rue de l'Isle

CODE POSTAL 38450 VILLE VIF

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.
Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033 NOT.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			600,06
31/12/2024 ET OCA GENEFRANCE PRO 1S2023	600,06		
31/12/2024 ET OCA THEIFM 2024		600,06	
COMPTES DE PASSIF			
40800000 IRS FACT NON PARVENUS			4 746,48

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67121000 PEN. AMEN. FISC. ET PEN. (ND)			170.00
30/06/2022 CM CHEQUE 1116477 PV	135.00		
01/07/2022 CM CHEQUE 1116475 PV	35.00		

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12 31/12/2021	Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 485	529	956	180,79
21500000 INST TECHNI MAT ET OUTILLAGE	1 750	1 750		
21810000 INSTALLATION AGENCEMENT	1 471		1 471	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	15 343	15 343		
28150000 AMORT INST TECHNI MATERIEL OUT	1 750	1 750		
28181000 AMORT INSTALLATION AGENCEMENT	298		298	
28182000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRAN	15 030	14 814	216	1,46
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 125	5 125		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	5 125	5 125		
TOTAL I	6 610	5 654	956	16,91
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS EN COURS DE PRODUCTION	1 950	2 485	535	21,53
31100000 STOCK MATIERE PREMIERE	1 950	2 485	535	21,53
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	13 315	25 183	11 868	47,13
41101000 CLIENTS 10%	7 117	235	6 882	NS
41102000 CLIENTS 20%	2 095	3 495	1 400	40,06
41105000 CLIENTS 5,50%	2 149	19 499	17 350	88,98
41170000 CETS RETENUES GARANTIE 10%	364	364		
41170500 CETS RETENUES GARANTIE 5,50%	1 590	1 590		
AUTRES CREANCES	5 455	6 595	1 140	17,28
40100000 FOURNISSEURS		54	54	100,00
44520000 TVA AUTOLIQUIDE		184	184	100,00
44562000 TVA SUR IMMOBILISATION	294		294	
44566000 TVA DEDUCTIBLE	823	1 779	956	53,72
44566300 TVA AUTOLIQUIDE	1 011		1 011	
44567000 CREDIT DE TVA	116	69	47	67,57
44567100 DEMANDE DE REMBOURSEMT DE TVA		3 000	000	100,00
44570000 TVA COLLECTEE 10%	740	490	250	50,98
44586000 TVA SUR FACT NON PARVENUES	791	1 018	227	22,31
46700000 DEBITEUR CREDITEUR DIVERS	1 680		1 680	
DISPONIBILITES	105 364	96 809	8 556	8,84
51201000 CREDIT MUTUEL	85 099	76 614	8 485	11,07
51280000 COMPTE A TERME	20 265	20 194	71	0,35
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	600	1 173	573	48,85
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	600	1 173	573	48,85
TOTAL II	126 684	132 244	5 560	4,20
TOTAL GENERAL	133 294	137 898	4 604	3,34

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
CAPITAL SOCIAL (OU INDIVIDUEL)	5 000	5 000		
10100000 CAPITAL	5 000	5 000		
RESERVE LEGALE	500	500		
10610000 RESERVE LEGALE	500	500		
REPORT A NOUVEAU	90 107	84 526	5 581	6.60
11000000 REPORT A NOUVEAU	90 107	84 526	5 581	6.60
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	5 449	5 581	132-	2.36-
TOTAL I	101 056	95 607	5 449	5.70
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	561	561		
15150000 PROVISION POUR RISQUES	561	561		
TOTAL II	561	561		
Fournisseurs (et comptes rattachés)	19 505	23 821	4 317-	18.12-
40100000 FOURNISSEURS	14 758	17 530	2 771-	15.81-
40800000 FRS FACT NON PARVENUES	4 746	6 292	1 545-	24.56-
AUTRES DETTES	12 173	17 909	5 736-	32.03-
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	348	900	52-	5.78-
44250000 IMPOTS RECOURV SUR TIERS	170	170		
44400000 ETATS IMPOTS SUR BENEFICES	992	655	337	51.45
44520000 TVA AUTOLIQUIDEE	1 011		1 011	
44566300 TVA AUTOLIQUIDEE		184	184-	100.00-
44572000 TVA COLLECTEE 5.5%	1 859	1 075	784	72.89
44572200 TVA COLLECTEE A 20%	2 058	131	1 927	15
45520000 MIGLIORE F (C/C)	62	4 948	4 886-	98.74-
45521000 MIGLIORE F (C/C)(RSI)	4 673	9 345	4 672-	50.00-
45700000 DIVIDENDES A PAYER	500	500		
TOTAL III	31 677	41 730	10 053-	24.09-
TOTAL GENERAL	133 294	137 898	4 604-	3.34-

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros %	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	163 204	172 950	9 746-	5.63
70610000 PREST.SERV.(5.5%)	39 505	60 564	21 059-	34.77
70611000 PREST.SERV.(10%)	72 800	83 738	10 938-	13.06
70630000 PREST.SERV.(20%)	50 549	28 648	21 901	76.45
70640000 PREST.SERV.(Autoliquidation)	350		350	
PRODUCTION STOCKEE:		7 435	7 435	100.00
71340000 TRAVAUX EN COURS		7 435	7 435	100.00
AUTRES PRODUITS	432	270	162	60.16
75800000 PRODUITS GESTION COURANT	432	68	364	535.86
79100000 TRANSF.DE CHARGES D'EXPL.		202	202-	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	163 637	165 785	2 149-	1.30
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	62 808	63 360	552-	0.87
60100000 ACHATS MATIERE PREMIERE	62 808	63 360	552-	0.87
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS)	535	482	1 017	211.01
60310000 VARIATION STOCK MATIERE PREMIERE	535	482	1 017	211.01
AUTRES CHARGES EXTERNES	51 888	51 416	471	0.92
60410000 SOUS TRAITANCE (Autoliquidat.)	3 375	3 158	5 217	165.22
60420000 SOUS TRAITANCE (art.293 B cgu)	1 400	360	1 040	288.89
60611000 EDI	200	84	117	139.44
60612000 EAU	20	151	131-	86.88
60620000 CARBURANT LUBRIFIANT	3 387	2 254	1 133	50.24
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN PETITE EQ	1 357	1 674	317-	18.93
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		128	128-	100.00
61310000 LOCATION GARAGE	3 600	3 600		
61320000 LOY. VIF (JVJ)		340	340-	100.00
61320100 LOY. CLAIK (FCM SCD)		6 282	6 282-	100.00
61320200 LOY. VIF (FCM SCD)	16 200	16 150	50	0.31
61321000 HEBERGEMENT SITE WEB	24	24		
61355500 LOC.MOB.(6 mois)	442	355	87	24.51
61400100 CHARGES LOC CLAIK		785	785-	100.00
61400200 CHARGES LOC VIF	480	240	240	100.00
61521000 ENT REPARATI IMMO	214		214	
61551000 ENTRETIEN REPARATION MAT	555	526	29	5.51
61552000 ENT REP VEHICULES (VU)	1 326	2 058	732-	35.57
61601000 ASSURANCE BTP	1 834	2 540	705-	27.76
61620000 PRIMES ASSURANCES AUTO	875	895	19-	2.16
62261000 HONO. COMPTABLES	2 217	2 275	58-	2.55
62262000 HONO. JURIDIQUES	500-	250	750-	300.00
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	107-	48	155-	323.90
62310000 PUBLICITE ANNONCE ET INSERTION	3 406	2 591	815	31.46
62341000 CADEAUX CLIENTELE	465	148	317	213.49
62511000 FRAIS DE DEPLACEMENT	3 642	2 642	999	37.82
62570000 FRAIS DE RECEPTION	1 557	983	575	58.48
62610000 FRS TEL FIXE (04 76 01 99 12)		184	184-	100.00
62611000 MOBILE (06 78 87 62 00)		214	214-	100.00
62613000 FREE PRO	243	71	172	243.60
62620000 FRAIS POSTAUX	46	46	0-	0.09
62700000 SERVICES BANCAIRE	378	362	16	4.34
62810000 COTISATIONS DIVERSES	252		252	

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 277	1 611	666	41.34
63330000 FORMATION CONTINUE	119	238	119	50.00
63511000 CFE	2 158	1 373	785	57.17
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	38 883	42 648	3 765	8.83
64110000 REM MIGLIORE F (ART.62 CGD)	24 000	24 000		
64115000 REM-MIGLIORE F (RSI-COTIS.)	9 138	12 652	3 514	27.77
64116000 REM MIGLIORE F (CSG D)	2 886	3 451	565	16.37
64150000 REM MIGLIORE F (COTEL-ACULLM)	2 859	2 545	314	12.35
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	515	120	394	327.55
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	515	120	394	327.55
DOTATIONS AUX PROVISIONS		561	561	100.00
68150000 PROVISION POUR RISQUES		561	561	100.00
AUTRES CHARGES	124	1	124	NS
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTES	124	1	124	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	157 029	159 235	2 206	1.39
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	6 608	6 551	57	0.87
PRODUITS FINANCIERS	71	43	28	65.05
76400000 INTERETS PLACEMENT	71	43	28	65.05
CHARGES FINANCIERES	67	28	40	142.62
66160000 INTERETS BANCAIRE	67	28	40	142.62
CHARGES EXCEPTIONNELLES	170		170	
67121000 PENLAMIENFISC ET PENLOND	170		170	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	992	985	7	0.71
69500000 IMPOTS SOCIETES	992	985	7	0.71
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	5 449	5 581	132	2.36