

RCS : MONTLUCON

Code greffe : 0303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00032

Numéro SIREN : 893 693 077

Nom ou dénomination : A.M. SOLUTION RENOVATION

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2024 sous le numéro de dépôt 208

PROCÈS-VERBAL
de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 18 décembre 2023

L'an deux mille vingt trois, le 18 décembre à 20 heures, les associés de la société se sont réunis à Neris-Les-Bains au siège de l'entreprise sur convocation du Président en date du 01 décembre 2023.

L'assemblée est présidée par Monsieur MARTINEZ Antony en qualité de Président associé.

Le président constate que tous les associés sont présents, à savoir :

M. MARTINEZ Antony détenant 80 parts ;
Mme MARTINEZ née JODAR Marianne détenant 20 parts.

Total des parts présentes ou représentées : 100 parts soit 100 % du capital social.

Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- les avis de réception des lettres de convocation ;
- le rapport de gestion relatif aux opérations de l'exercice écoulé ;
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan de l'exercice écoulé ;
- Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

Monsieur le Président indique que les documents requis par la loi ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

- Examen des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023;
- Quitus à la présidence ;
- Approbation des charges non déductibles ;
- Affectation des résultats de l'exercice ;
- Questions diverses.

Il donne ensuite lecture du rapport de gestion de la Présidence et ouvre les débats.

Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

APL



PREMIÈRE RÉOLUTION

Après lecture du rapport de gestion relatif à l'activité de la société et après avoir pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30 juin 2023, l'assemblée générale approuve lesdits documents tels qu'ils lui ont été présentés.

Après lecture du rapport de gestion, du rapport spécial des conventions réglementées l'assemblée prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article L. 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

Après lecture du rapport de gestion, l'assemblée prend acte de ce qu'aucune dépense visée par l'article 39²⁴ du Code général des impôts n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

Dès lors, quitus de sa gestion est donné au Président pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

L'intégralité du bénéfice 6 223 € (six mille deux cent vingt-trois euros) restera à disposition de l'entreprise donc pas de distribution de dividendes et report à nouveau sur l'exercice suivant.

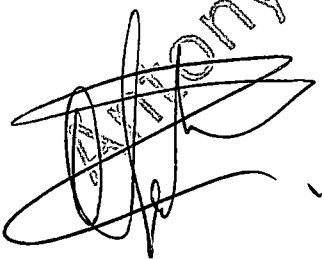
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20 heures 30 minutes.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la présidence et les associés présents.

Monsieur MARTINEZ Antony

Madame MARTINEZ née JODAR Marianne





RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire à déposer
en double exemplaire

N° 2065-SD

2023

cerfa

N° 11084*24

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01/07/2022	et clos le	30/06/2023	Régime simplifié d'imposition	☒
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:		
SAS MARTINEZ A.W.S.R.			3 LIEU DIT PERRASSIER 03310 NERIS LES BAINS Mél: antony.martinez03310@gmail.com		
SIRET 8 9 3 6 9 3 0 7 7 0 0 0 1 6			Ancienne adresse en cas de changement:		
Adresse du principal établissement: 3 Lieu dit Perrassier 03310 NERIS LES BAINS					
RÉGIME 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 ACTIVITÉ					
Activités exercées		constructions maisons individuelles		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit
Bénéfice imposable à 15 %		6 223	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 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)
Autres PV imposables à 19 %			PV à long terme imposables à 0 %		
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies			Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		
Entreprise nouvelle, art. 44 septies			Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 octies A		
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies			Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies		
			Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		
Société d'investissement immobilier cotée			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 du CGI (cocher la case)					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
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.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)					
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), 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					
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 du CGI), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe					
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?			Si oui, indication du logiciel utilisé		
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					
S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil: S		
Tél:			Tél: 0632941259		
OGA/OMGA			Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné:			Date: 20/02/2024 Lieu: NERIS LES BAINS		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire: M MARTINEZ Président		
Signature :					
Examen de conformité fiscale (ECF)			prestataire :		

N° 2065 *bis*-SD

2023

Cocher la case si néant ☐

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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	

Formulaire obligatoire (article 302
septies A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		A.M.S.R.		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise		3 Lieu dit Perassier		03310	NERIS LES BAINS	
SIRET						
8 9 3 6 9 3 0 7 7 0 0 0 1 6						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 5		
				Exercice N clos le		
				3 0 0 6 2 5 2 3		
ACTIF				Brut	Amortissements – Provisions	
				1	2	
				Net		
				3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012	
		Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *		028	2 500	030	86
	Immobilisations financières * (1)		040		042	
	Total I (5)		044	2 500	048	86
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 *	068	3 018	070	3 018
		Autres * (3)	072	308 781	074	308 781
	Valeurs mobilières de placement		080	100	082	100
	Disponibilités		084	55 755	086	55 755
	Charges constatées d'avance *		092		094	
	Total II		096	367 654	098	367 654
	Total général (I + II)		110	370 154	112	86
PASSIF				Exercice N NET		
				1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120			
	Écarts de réévaluation		124			
	Réserve légale		126		100	
	Réserves réglementées *		130		6 399	
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *	131		132	
	Report à nouveau		134			
	Résultat de l'exercice		136		6 223	
	Subventions d'investissement		137			
	Provisions réglementées		140			
	Total I		142		12 722	
Provisions pour risques et charges		Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		1 063	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		8 660	
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		11 864	
	Autres dettes	(dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	3 881	172	
Produits constatés d'avance		174		88 500		
Total III		176		357 345		
Total général (I + II + III)		180		370 067		
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Désignation du déclarant : A.M.S.R

			Exercice N Net	Exercice N -1 Net
ACTIF				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial		
		Autres		
	Immobilisations corporelles		2 414	
	Immobilisations financières			
Total I			2 414	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production		58 900
		Marchandises		
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances	Clients et comptes rattachés	3 018	57 910
		Autres	308 781	139 283
	Valeurs mobilières de placement		100	100
	Disponibilités		55 755	38 336
Charges constatées d'avance				
Total II			367 654	294 529
Total général (I + II)			370 067	294 529
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel			
	Écarts de réévaluation			
	Réserve légale		100	
	Réserves réglementées		6 399	
	Autres réserves			
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice		6 223	6 499
	Provisions réglementées			
	Total I			12 722
Provisions pour risques et charges				
Total II				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		1 063	1 063
	Avances et acomptés reçus sur commandes en cours		8 660	
	Fournisseurs et comptes rattachés		11 864	37 065
	Autres dettes		247 259	232 572
	Produits constatés d'avance		88 500	
	Total III			357 345
Total général (I + II + III)			370 067	277 199

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SAS A.M.S.R		Néant ☐ *		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018		Exercice N clos le 30 06 2023		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	
	Production vendue {	Biens	dont export et livraisons	215	214	
		Services *	Intracommunautaires	217	218	
					347 607	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	(58 900)	
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitations reçues			226		
	Autres produits			230	196	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	288 903	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stocks (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	137 119	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240	(8 670)	
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier :9..571.. - Immobilier :)			242	137 067	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *)	243		244	130	
	Rémunérations du personnel *			250	10 200	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	6 834	
	Dotations aux amortissements *			254	86	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	29
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
Total des charges d'exploitation (II)				264	282 795	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	6 107	
Produits financiers (III)		280	146	Charges financières (IV) 294 31		
Produits exceptionnels (IV)				290		
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		300		
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	6 223	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312 6 223	314	
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles *		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)		324			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248 330	
	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)	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
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	ZFU – TE (44 octies A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44 sexies A)	989		
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44 quidecies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991	Investissements outre-mer	344		
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		
	BUD (44 sexdecies)	992				
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit		346	350	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		655		
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		643		
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		645		
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		647		
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		648		
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		641		
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		990		
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col.1 / Déficit col.2				352 6 223	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356		
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 / Déficit col.2				370 6 223	372	

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE

2033-B-SD

EXTENSION 1

DIVERS À RÉINTÉGRER

[illegible]

2033-B-SD

DIVERS À DÉDUIRE

[illegible]

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (EN LISTE)

N° 2033-B

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : A.M.S.R

		Exercice N	Exercice N -1
A - RÉSULTAT COMPTABLE			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue { biens services	347 607	330 719
	Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires,) produits finis et en cours de production	(58 900)	58 900
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation reçues		
	Autres produits	196	101
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	288 903	389 720
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
	Variation de stock (marchandises)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	137 119	144 280
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	(8 670)	17 330
	Autres charges externes	137 067	221 452
	Impôts, taxes et versements assimilés	130	
	Rémunérations du personnel	10 200	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	6 834	10
	Dotations aux amortissements	86	
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	29	16
	Total des charges d'exploitation (II)	282 795	383 088

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		6 107	6 633
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	146	
	Produits exceptionnels (IV)		
	Charges financières (V)	31	133
	Charges exceptionnelles (VI)		
	Impôts sur les bénéfices (VII)		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		6 223	6 499

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SAS		A. M. S. R.		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 IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		442	2 500	444		446	2 500	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490		492	2 500	494		496	2 500	
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		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		532	86	534		536	86	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		
TOTAL		570		572	86	574		576	86	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 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, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5				
		6	7	8	9	10				
Immobilisations	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 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
Total	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)			Désignation de l'entreprise A.M.S.R				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 comptes clients	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 Immobilisations incorporelles	700	705	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Terrains	710	715	2					
Constructions	720	725	3					
Installations techniques, matériel et outillage	730	735	4					
Inst. générales, agencements et aménagements divers	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-SD					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	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter					
Déficits imputés		983						
Déficits reportables		984						
Déficits de l'exercice		860						
Total des déficits restant à reporter		870						
III DIVERS								
Primes et cotisations complémentaires facultatives		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	381				
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327					
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	380				
N° du centre de gestion agréé							388	
Montant de la TVA collectée							374	17 173
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	32 170
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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise A.M.S.R		Néant ☐ *			
Exercice ouvert le : 01/07/2022		et clos le : 30/06/2023		Données en nombre de mois <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; text-align: center;">2</td></tr></table>		1	2
1	2						
DÉCLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :				376			
Dont apprentis				657			
Dont handicapés				651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE							
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	347 607		
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	347 607		
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	196		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143			
Subventions d'exploitation reçues				113			
Variation positive des stocks				111	8 670		
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	8 866		
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾							
Achats				121	137 119		
Variation négative des stocks				145	58 900		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	125 996		
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.				310			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	29		
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	322 045		
IV – Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)				137	34 428		
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 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° 1329-AC et 1329-DEF				117	34 428		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE							
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. 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.							
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.							
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	347 607	Effectifs au sens de la CVAE *	023		
					1.00		
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026					
Période de référence	024		016				
Date de cessation							

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐ *

Exercice clos le	3 0 0 6 2 0 2 3	SIREN	8 9 3 6 9 3 0 7 7
Dénomination de l'entreprise	A.M.S.R		
Adresse (voie)	3 Lieu dit Perassier		
Code postal	0 3 3 1 0	Ville	NERIS LES BAINS
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904
	2		1000

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	MARTINEZ	Prénom(s)	Antony
Nom marital		% de détention	80.00	Nb de parts ou actions	800
Naissance :	Date	01/10/1981	N° Département	03310	Commune
				NERIS LES BAINS	Pays
		FR			
Adresse :	N°	3	Voie	lieu dit Ferrassier	
Code postal	03310	Commune	NERIS LES BAINS	Pays	FR
Titre (2)	MME	Nom patronymique	JODAR	Prénom(s)	Marianne
Nom marital		% de détention	20.00	Nb de parts ou actions	200
Naissance :	Date	08/01/1950	N° Département	03100	Commune
				MONTLUCON	Pays
				FR	
Adresse :	N°	124	Voie	avenue John Kennedy	
Code postal	03310	Commune	NERIS LES BAINS	Pays	FR

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

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

⑦

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

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

1 1 (1)

Néant ☐

Exercice clos le 3 0 0 6 2 0 2 3

SIREN 8 9 3 6 9 3 0 7 7

Dénomination de l'entreprise A.M.S.R

Adresse (voie) 3 Lieu dit Perassier

Code postal 0 3 3 1 0

Ville NERIS LES BAINS

I - 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 Voie

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Voie

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 du formulaire, veuillez 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-SD

DONNÉES D'IDENTIFICATION

F-IDENTIF

A. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

SIREN du déclarant	893693077
Désignation du déclarant	A.M.S.R 3 Lieu dit Perassier 03310 NERIS LES BAINS
Code activité NAF	4120A
Référence d'Obligation Fiscale TDFC	IS1
Référence d'Obligation Fiscale CVAE	CVAE1

Désignation du conseil	☐ Pas de conseil ☐ Comptable ☒ Cabinet Conseil ☐ Expert - Comptable	SARL PME GESTION
------------------------	---	------------------

B. RÉGIME FISCAL

Catégorie fiscale	BI
Régime fiscal	RS
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS
Cession/cessation d'activité ou décès de l'exploitant	
Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration	NOR

C. PÉRIODES

Date de début de l'exercice ou période N	01/07/2022
Date de clôture de l'exercice ou période N	30/06/2023
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	30/06/2022
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	15

D. MONNAIE

Code monnaie	EUR
--------------	-----

Détail du bilan simplifié

Rubriques		01/07/2022	01/04/2021	Variation	
		30/06/2023	30/06/2022		
		12	15	Montant	%
Immobilisations corporelles		2 414		2 414	
2155	Outillage industriel	2 500		2 500	0.00
281534	Compte d'amortissement	(86)		(86)	0.00
<i>Actif immobilisé</i>		<i>2 414</i>		<i>2 414</i>	
Stocks de matières premières, approvisionnements et en cours de production			58 900	(58 900)	-100.00
335	Travaux en cours		58 900	(58 900)	-100.00
Créances clients et comptes rattachés		3 018	57 910	(54 892)	-94.79
410COQUELICOTS	COQUELICOTS	3 000	18 000	(15 000)	-83.33
411CCERILLY	Com Com CERILLY		37 892	(37 892)	-100.00
411LELAVAN	LE LAVANDIN	18	2 018	(2 000)	-99.13
Autres créances		308 781	139 283	169 498	121.69
401ABCIS	ABCIS AUVERGNE	120		120	0.00
401ABRASIF	abrasif online	172		172	0.00
401ALFA	alfa	264	163	101	62.01
401ANCONETTI	ANCONETTI	229		229	0.00
401AVOCAT	avocat	4 345		4 345	0.00
401BATINEGOCE	BATI NEGOCE	113		113	0.00
401BRICODE	brico depot	35		35	0.00
401CARBU	carburants	13 920	7 147	6 773	94.77
401CARREFO	carrefour	521		521	0.00
401COFIDIS	cofidis	239	1 750	(1 510)	-86.32
401DIVERS	divers	85 802	85 550	252	0.29
401EOD	EOD BATIMO	2 000		2 000	0.00
401FARBOS	FARBOS	356		356	0.00
401GARAGE	garades divers	327	1 263	(936)	-74.13
401GREFFE	greffe	5		5	0.00
401HJIHEB	HJIHEB KOPEKT EOOL	19 312		19 312	0.00
401HOTEL	HOTEL	379		379	0.00
401INTERM	intermarche	1 263	969	294	30.32
401JODAR	jodar	10 500		10 500	0.00
401LECLERC	LECLERC	169		169	0.00
401LEROY	LEROY MERLIN	2 861		2 861	0.00
401LIDL	LIDL	32		32	0.00
401MAESTRIA	MAESTRIA	30		30	0.00
401MANOMANO	manomano	2 488		2 488	0.00
401MATERIEL	MATERIEL.NET	1 337		1 337	0.00
401NERIUS	nerius	132		132	0.00
401OLIVEIRA	OLIVEIRA LOPES	3 000		3 000	0.00

Détail du bilan simplifié

Rubriques		01/07/2022	01/04/2021	Variation	
		30/06/2023	30/06/2022		
		12	15	Montant	%
Autres créances		308 781	139 283	169 498	121.69
401OSMANOV	osmanov	8 000		8 000	0.00
401PME	pme gestion	1 598	1 579	19	1.22
401POSTE	POSTE	72		72	0.00
401PROMOC	PROMOCASH	313	68	246	362.47
401PUM	PUM	578		578	0.00
401RESTO	resto divers	323		323	0.00
401REY ET FILS	REY ET FILS	699		699	0.00
401SADIK	SADIK	193		193	0.00
401SCREW	SCREWFIX	1 284		1 284	0.00
401SDS	SDS	10 134	5 983	4 151	69.38
401SEIZURE	SEIZURE	8 980		8 980	0.00
401TAMER	TAMER	3 900		3 900	0.00
401TEMUR	TEMUR AHMET	930		930	0.00
401TOPAZPRO	TOPAZ PRO	25		25	0.00
431	Sécurité sociale	4 371		4 371	0.00
445661	TVA déductible 20% Débits	34 721	30 696	4 025	13.11
4456611	TVA déductible 5,5% Débits	118	118		0.00
4456613	TVA déductible 10% Débits	147	223	(76)	-34.00
44567	Crédit de TVA à reporter	19 272	3 775	15 497	410.52
471	Compte d'attente	63 170		63 170	0.00
Valeurs mobilières de placement		100	100		0.00
504	Autres titres conférant un droit de pr	100	100		0.00
Disponibilités		55 755	38 336	17 419	45.44
5122	banque secondaire caisse d epargne	153	197	(44)	-22.18
5123	qonto	52 699	38 139	14 559	38.17
531	Caisse siège social	1 903		1 903	0.00
580	Virements internes	1 000		1 000	0.00
Actif circulant + comptes de régularisati		367 654	294 529	73 124	24.83
Total général Acti		370 067	294 529	75 538	25.65
Réserve légale		100		100	
1061	Réserve légale	100		100	0.00
Réserves réglementées		6 399		6 399	
1062	Réserves indisponibles	6 399		6 399	0.00

Détail du bilan simplifié

Rubriques	01/07/2022	01/04/2021	Variation	
	30/06/2023	30/06/2022		
	12	15	Montant	%
Résultat de l'exercice	6 223	6 499	(277)	-4.26
Capitaux propres	12 722	6 499	6 223	95.74
Emprunts et dettes assimilées	1 063	1 063		0.00
5121 Banque principale	1 063	1 063		0.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8 660		8 660	
2033A.FM Valeur saisie	8 660		8 660	0.00
Fournisseurs et comptes rattachés	11 864	37 065	(25 201)	-67.99
401ALTINTAS ALTINTAS	460		460	0.00
401AUTODI autodistribution	1 556	1 617	(61)	-3.77
401AUTORO autoroute	24	4	20	521.05
401BIGMAT bigmat		17 327	(17 327)	-100.00
401BRETON BRETONNIE DECORATION	19		19	0.00
401BRICODE brico depot		35	(35)	-100.00
401BRICOMAN bricomane		148	(148)	-100.00
401CARRIERE carriere	2 711	2 810	(100)	-3.54
401COMPTOI COMPTOIR DE L'OURS		9 803	(9 803)	-100.00
401EMERAUDE ESPACE EMERAUDE	32		32	0.00
401FIXTOUT FIXTOUT	148		148	0.00
401GABRIEL gabriel	1 111		1 111	0.00
401GUEDO GUEDO	84		84	0.00
401LSPRO LS PRO	2 788		2 788	0.00
401MRBRICO MR BRICOLAGE	321	321		0.00
401PROLIANS prolians	84		84	0.00
401STROV Miky Strov		5 000	(5 000)	-100.00
401VETDEPRO VET DE PRO	6		6	0.00
401YILDIRIM YILDIRIM Omer	2 520		2 520	0.00
Autres dettes	247 259	232 572	14 687	6.31
411 Clients	69 475	136 956	(67 481)	-49.27
411APAJH APAJH	74 600		74 600	0.00
411JOUBERT JOUBERT	3 115	2 071	1 045	50.45
421MARTINEZ MARTINEZ Antony	8 057		8 057	0.00
437 Autres organismes sociaux	2 469		2 469	0.00
4372 Mutuelle	1 028		1 028	0.00
445511 TVA à décaisser en France	6 669	6 669		0.00
445711 TVA collectée 20% Débits	64 410	31 104	33 307	107.08
4457111 TVA collectée 5,5% Débits	13 555	4 301	9 254	215.15
455 Associés - Comptes courants	3 881	51 472	(47 592)	-92.46

Détail du bilan simplifié

Rubriques	01/07/2022	01/04/2021	Variation	
	30/06/2023	30/06/2022		
	12	15	Montant	%
Produits constatés d'avance	88 500		88 500	
487 Produits constatés d'avance	88 500		88 500	0.00
Dettes et comptes de régularisation	357 345	270 700	86 645	32.01
Total général Passif	370 067	277 199	92 868	33.50

Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques		01/07/2022	01/04/2021	Variation	
		30/06/2023	30/06/2022		
		12	15	Montant	%
Production vendue de services		347 607	330 719	16 888	5.11
704	Travaux	347 607	330 718	16 889	5.11
7088	Autres produits d'activités annexes		1	(1)	-100.00
Production stockée		(58 900)	58 900	(117 800)	-200.00
7134	Variation des en-cours de production d	(58 900)	58 900	(117 800)	-200.00
Autres produits		196	101	94	93.04
758	Produits divers de gestion courante	196	101	94	93.04
<i>Produits d'exploitation hors T</i>		<i>288 903</i>	<i>389 720</i>	<i>(100 818)</i>	<i>-25.87</i>
Achats de matières premières et autres approvisionnements		137 119	144 280	(7 160)	-4.96
60172	approvisionnement chantier	31 326	24 217	7 110	29.36
6022	Fournitures consommables	105 793	120 063	(14 270)	-11.89
Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		(8 670)	17 330	(26 000)	-150.03
6031	Variation des stocks de matières premi	(8 670)	17 330	(26 000)	-150.03
Autres charges externes		137 067	221 452	(84 385)	-38.11
604	Achats d'Études et prestations de serv	2 484	9 684	(7 200)	-74.35
6063	Fournitures d'entretien et de petit éq	14 238	16 053	(1 815)	-11.31
6064	Fournitures administratives	27	261	(234)	-89.80
6066	carburants	8 912	16 704	(7 792)	-46.65
611	Sous-traitance générale	61 030	89 835	(28 805)	-32.06
6122	Crédit-bail mobilier	9 571	47 452	(37 881)	-79.83
6135	Locations de matériel	1 500	736	764	103.77
615	Entretien et réparations	4 285	5 313	(1 028)	-19.36
6156	Maintenance	(381)		(381)	0.00
6161	Multirisque	29 367	23 616	5 752	24.36
6226	Honoraires	108	2 650	(2 542)	-95.93
623	Publicité, publications, relations publi	4	4		-3.83
6241	Transports sur achats	376	443	(68)	-15.25
6251	Voyages et déplacements	3 108	1 501	1 606	106.97
6256	repas de chantier	19	30	(11)	-35.29
6257	Réceptions	547	4 560	(4 012)	-88.00
6262	Frais postaux	56		56	0.00
627	Services bancaires et assimilés	1 818	2 579	(761)	-29.52
6278	Autres frais et commission sur prestat		31	(31)	-100.00

Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques	01/07/2022	01/04/2021	Variation	
	30/06/2023	30/06/2022		
	12	15	Montant	%
Impôts, taxes et versements assimilés	130		130	
6313 Participation des employeurs à la form	67		67	0.00
6333 Participation des employeurs à la form	63		63	0.00
Rémunérations du personnel	10 200		10 200	
6411 Salaires, appointements	10 200		10 200	0.00
Charges sociales	6 834	10	6 823	65293.11
645 Charges de sécurité sociale et de prév	2 469		2 469	0.00
6451 Cotisations à l'URSSAF	3 748	10	3 737	35763.92
6453 Cotisations aux caisses de retraites	617		617	0.00
Dotations aux amortissements	86		86	
6812 Dotations aux amortissements des charg	86		86	0.00
Autres charges	29	16	14	87.52
658 Charges diverses de gestion courante	29	16	14	87.52
Charges d'exploitatio	282 795	383 088	(100 293)	-26.18
Résultat d'exploitatio	6 107	6 633	(525)	-7.92
Produits financiers	146		146	
765 Escomptes obtenus	146		146	0.00
Charges financières	31	133	(102)	-76.73
661 Charges d'intérêts	31	133	(102)	-76.73
Bénéfice ou perte	6 223	6 499	(277)	-4.26

Détail du bilan - Actif

Rubriques	01/07/2022	01/04/2021	Variation	
	30/06/2023	30/06/2022		
	12	15	Montant	%

Détail du bilan - Passif

Rubriques	01/07/2022	01/04/2021	Variation	
	30/06/2023	30/06/2022		
	12	15	Montant	%

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/07/2022	01/04/2021	Variation	
	30/06/2023	30/06/2022		
	12	15	Montant	%