

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 12/07/2024 - 11517 - 2006 B 01828 - 490 544 806 - A.M. AUDIT ET CONSEIL

Désignation de l'entreprise SAS A.M. AUDIT ET CONSEIL

Néant ☐ \*

Adresse de l'entreprise 38 AVENUE LACOUR

95210 ST GRATIEN

Numéro SIRET \* 4 9 0 5 4 4 8 0 6 0 0 0 1 4

Durée de l'exercice en nombre de mois \* 1 2

Durée de l'exercice précédent \* 1 2

|                              |                                                                                             |                                |                                  | Exercice N clos le<br>3 1 1 2 2 0 2 1                                               |          | Exercice N-1 clos le<br>3 1 1 2 2 0 2 0 |         |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|---------|--|
| ACTIF                        |                                                                                             | Brut<br>1                      | Amortissements - Provisions<br>2 | Net<br>3                                                                            | Net<br>4 |                                         |         |  |
| ACTIF IMMOBILISE             | Immobilisations incorporelles                                                               | 010                            | 012                              |                                                                                     |          |                                         |         |  |
|                              | Fonds commercial *                                                                          |                                |                                  |                                                                                     |          |                                         |         |  |
|                              | Autres *                                                                                    | 014                            | 016                              |                                                                                     |          |                                         |         |  |
|                              | Immobilisations corporelles *                                                               | 028                            | 030                              | 25 138                                                                              |          |                                         |         |  |
|                              | Immobilisations financières * (1)                                                           | 040                            | 042                              |                                                                                     |          |                                         |         |  |
| Total I (5)                  |                                                                                             | 044                            | 048                              | 25 138                                                                              |          |                                         |         |  |
| STOCKS                       | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                            | 050                            | 052                              |                                                                                     |          |                                         |         |  |
|                              | Marchandises *                                                                              | 060                            | 062                              |                                                                                     |          |                                         |         |  |
|                              | Avances et acomptes versés sur commandes                                                    | 064                            | 066                              |                                                                                     |          |                                         |         |  |
|                              | Créances (2)                                                                                | Créances                       | 068                              | 070                                                                                 |          |                                         |         |  |
|                              |                                                                                             | Clients et comptes rattachés * |                                  |                                                                                     |          |                                         |         |  |
|                              | Autres * (3)                                                                                | 072                            | 074                              | 709                                                                                 |          | 709                                     | 148     |  |
|                              | Valeurs mobilières de placement                                                             | 080                            | 082                              | 192 061                                                                             |          | 192 061                                 | 191 970 |  |
|                              | Disponibilités                                                                              | 084                            | 086                              | 159 164                                                                             |          | 159 164                                 | 171 556 |  |
|                              | Charges constatées d'avance *                                                               | 092                            | 094                              |                                                                                     |          |                                         |         |  |
|                              | Total II                                                                                    | 096                            | 098                              | 351 934                                                                             |          | 351 934                                 | 363 674 |  |
| Total général (I+II)         |                                                                                             | 110                            | 112                              | 377 072                                                                             | 25 138   | 351 934                                 | 363 674 |  |
| PASSIF                       |                                                                                             |                                |                                  | Exercice N<br>NET 1                                                                 |          | Exercice N-1<br>NET 2                   |         |  |
| CAPITAUX PROPRES             | Capital social ou individuel *                                                              | 120                            |                                  | 1 000                                                                               |          | 1 000                                   |         |  |
|                              | Ecarts de réévaluation                                                                      | 124                            |                                  |                                                                                     |          |                                         |         |  |
|                              | Réserve légale                                                                              | 126                            |                                  | 100                                                                                 |          | 100                                     |         |  |
|                              | Réserves réglementées *                                                                     | 130                            |                                  |                                                                                     |          |                                         |         |  |
|                              | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | 131                            | 132                              |                                                                                     |          |                                         |         |  |
|                              | Report à nouveau                                                                            | 134                            |                                  | 362 574                                                                             |          | 373 615                                 |         |  |
|                              | Résultat de l'exercice                                                                      | 136                            |                                  | (14 417)                                                                            |          | (11 041)                                |         |  |
|                              | Provisions réglementées                                                                     | 140                            |                                  |                                                                                     |          |                                         |         |  |
|                              | Total I                                                                                     | 142                            |                                  | 349 257                                                                             |          | 363 674                                 |         |  |
|                              | Provisions pour risques et charges                                                          | 154                            |                                  |                                                                                     |          |                                         |         |  |
| DETTES (4)                   | Emprunts et dettes assimilées                                                               | 156                            |                                  |                                                                                     |          |                                         |         |  |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                            | 164                            |                                  |                                                                                     |          |                                         |         |  |
|                              | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                         | 166                            |                                  |                                                                                     |          |                                         |         |  |
|                              | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N ...)                        | 169                            | 172                              | 2 677                                                                               |          |                                         |         |  |
|                              | Produits constatés d'avance                                                                 | 174                            |                                  |                                                                                     |          |                                         |         |  |
|                              | Total III                                                                                   | 176                            |                                  | 2 677                                                                               |          |                                         |         |  |
| Total général (I + II + III) |                                                                                             |                                |                                  | 180                                                                                 |          | 351 934                                 | 363 674 |  |
| RENVOIS                      | (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 comptes courants d'associés débiteurs                                              | 199                            |                                  | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *          | 184      |                                         |         |  |

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

| Formulaire obligatoire (article 102 Septies A bis du Code Général des Impôts) |                                                                                                                                 | Désignation de l'entreprise                                                               |                                                                                         | SAS A.M. AUDIT ET CONSEIL                   |                                    | Exercice N clos le |                                                    | Exercice N-1 clos le                                 |     | Néant                                               |                                                  | *   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|--|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                         |                                             |                                    | 13 1 1 2 2 0 2 1   |                                                    | 13 1 1 2 2 0 2 0                                     |     |                                                     |                                                  |     |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                       | Ventes de marchandises *                                                                                                        | dont export et livraisons intracommunautaires                                             |                                                                                         | 209                                         |                                    | 210                |                                                    |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
|                                                                               | Production vendue                                                                                                               | { biens services *                                                                        |                                                                                         |                                             | 215                                |                    | 214                                                |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
|                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                         |                                             | 217                                |                    | 218                                                |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
|                                                                               | Production stockée *                                                                                                            | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |                                                                                         |                                             |                                    | 222                |                                                    |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
|                                                                               | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                         |                                             |                                    | 224                |                                                    |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
|                                                                               | Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |                                                                                           |                                                                                         |                                             |                                    | 226                |                                                    |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
|                                                                               | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                         |                                             |                                    | 230                |                                                    |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                             |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                         |                                             |                                    | 232                |                                                    |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
| 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                | 15                                                 | 167                                                  |     | 11                                                  | 871                                              |     |  |
|                                                                               | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                 |                                                                                         | 243                                         |                                    | 244                | 576                                                |                                                      | 576 |                                                     |                                                  |     |  |
|                                                                               | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                         |                                             |                                    | 250                |                                                    |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
|                                                                               | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                           |                                                                                         |                                             |                                    | 252                |                                                    |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
|                                                                               | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                         |                                             |                                    | 254                |                                                    |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
|                                                                               | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                         |                                             |                                    | 256                |                                                    |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
|                                                                               | Autres charges                                                                                                                  | {                                                                                         | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                 | 259                                         |                                    | {                  |                                                    |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
|                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                           | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles               | 260                                         |                                    |                    |                                                    |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
| Total des charges d'exploitation (II)                                         |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                         |                                             |                                    | 264                | 15                                                 | 743                                                  |     | 12                                                  | 447                                              |     |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                          |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                         |                                             |                                    | 270                | (15                                                | 743)                                                 |     | (12                                                 | 447)                                             |     |  |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                    | Produits financiers                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                         |                                             |                                    | 280                | 1                                                  | 326                                                  |     | 1                                                   | 406                                              |     |  |
|                                                                               | Produits exceptionnels                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                         |                                             |                                    | 290                |                                                    |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
|                                                                               | Charges financières                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                         |                                             |                                    | 294                |                                                    |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
|                                                                               | Charges exceptionnelles                                                                                                         | {                                                                                         | dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)           | 347                                         |                                    | {                  |                                                    |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
|                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                           | dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 348                                         |                                    |                    |                                                    |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
| Impôts sur les bénéfices *                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                         |                                             | 306                                |                    |                                                    |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)           |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                         |                                             |                                    | 310                | (14                                                | 417)                                                 |     | (11                                                 | 041)                                             |     |  |
| RÉSULTAT FISCAL                                                               |                                                                                                                                 | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                        |                                                                                         |                                             |                                    | 312                |                                                    |                                                      | 314 | 14                                                  | 417                                              |     |  |
| RÉINTÉGRATIONS                                                                | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                                                           |                                                                                         |                                             |                                    | 316                |                                                    |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
|                                                                               | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                        |                                                                                           |                                                                                         |                                             |                                    | 318                |                                                    |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
|                                                                               | Provisions non déductibles *                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                         |                                             |                                    | 322                |                                                    |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
|                                                                               | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)                                                            |                                                                                           |                                                                                         |                                             |                                    | 324                | 576                                                |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
|                                                                               | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                   | 247                                                                                       |                                                                                         | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*      | 248                                |                    |                                                    |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
|                                                                               | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |                                                                                           |                                                                                         | (Part de loyers dispensés de réintégration) | 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                |                                                    |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
|                                                                               | DÉDUCTIONS                                                                                                                      | Entreprise nouvelles (44 septies A)                                                       | 986                                                                                     |                                             | Zone franche urbaine (44 octies A) | 987                |                                                    | Zones de revitalisation de la défense (44 septies B) | 127 |                                                     | Zones de revitalisation rurales (44 quinquies A) | 138 |  |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies A)                            |                                                                                                                                 | 981                                                                                       |                                                                                         | Jeune entreprise innovante (44 septies A)   | 989                                |                    | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | 991                                                  |     |                                                     |                                                  |     |  |
| Divers* ZFA NG (44 quinquies A)                                               |                                                                                                                                 | 345                                                                                       |                                                                                         | Investissements outre-mer                   | 344                                |                    | Crédit d'impôt sur le revenu en matière de déficit | 346                                                  |     | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 septies B) | 992                                              |     |  |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G                        |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                         |                                             |                                    |                    | Zone de développement prioritaire (44 septies C)   | 993                                                  |     |                                                     |                                                  |     |  |
|                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                         |                                             |                                    |                    |                                                    |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                      |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                         |                                             |                                    | 352                |                                                    |                                                      | 354 | 13                                                  | 841                                              |     |  |
| Déficits                                                                      | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)                                                         |                                                                                           |                                                                                         |                                             | 356                                |                    |                                                    |                                                      |     |                                                     |                                                  |     |  |
|                                                                               | Déficits antérieurs reportables : * 48 191 dont imputés sur le résultat :                                                       |                                                                                           |                                                                                         |                                             |                                    |                    |                                                    |                                                      | 360 |                                                     |                                                  |     |  |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS                                 |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                         |                                             |                                    | 370                |                                                    |                                                      | 372 | 13                                                  | 841                                              |     |  |

## ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise :

31/12/2021

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| Détail des réintégrations diverses |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
| Total des réintégrations diverses  |  |  |

[illegible]

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

Désignation de l'entreprise : SAS A.M. AUDIT ET CONSEIL

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 |               | 444 |             | 446 |                                                         |        |                                                        |
|                               | Installations générales agencements divers                 | 450 |                                                         | 452 |               | 454 |             | 456 |                                                         |        |                                                        |
|                               | Matériel de transport                                      | 460 | 25 138                                                  | 462 |               | 464 |             | 466 | 25 138                                                  | 25 138 |                                                        |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470 |                                                         | 472 |               | 474 |             | 476 |                                                         |        |                                                        |
| Immobilisations financières   |                                                            | 480 |                                                         | 482 |               | 484 |             | 486 |                                                         |        |                                                        |
| TOTAL                         |                                                            | 490 | 25 138                                                  | 492 |               | 494 |             | 496 | 25 138                                                  | 25 138 |                                                        |

| 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                                     |  | 534                                                                               |  | 536                                               |        |
|                                      | Installations générales, agencements, aménagements divers  |  | 540                                               |        | 542                                     |  | 544                                                                               |  | 546                                               |        |
|                                      | Matériel de transport                                      |  | 550                                               | 25 138 | 552                                     |  | 554                                                                               |  | 556                                               | 25 138 |
|                                      | Autres immobilisations corporelles                         |  | 560                                               |        | 562                                     |  | 564                                                                               |  | 566                                               |        |
| TOTAL                                |                                                            |  | 570                                               | 25 138 | 572                                     |  | 574                                                                               |  | 576                                               | 25 138 |

| III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                                                                                                                              |                  |                  | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                   |                      |            |                  |       |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|------------------|-------|----|--|
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1                |                  | 2                                                                                                                                              |                   | 3                    |            | 4                |       | 5  |  |
|                                                                                                                                                                            |                  |                  |                                                                                                                                                |                   |                      |            |                  |       |    |  |
|                                                                                                                                                                            | 6                |                  | 7                                                                                                                                              |                   | 8                    |            | 9                |       | 10 |  |
| Immobilisations                                                                                                                                                            | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle                                                                                                                              | Prix de cession * | Plus ou moins-values |            |                  |       |    |  |
|                                                                                                                                                                            | ①                | ②                | ③                                                                                                                                              | ④                 | Court terme *<br>⑤   | Long terme |                  |       |    |  |
|                                                                                                                                                                            |                  |                  |                                                                                                                                                |                   |                      | 19 % ⑥     | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧ |    |  |
| 1                                                                                                                                                                          |                  |                  |                                                                                                                                                |                   |                      |            |                  |       |    |  |
| 2                                                                                                                                                                          |                  |                  |                                                                                                                                                |                   |                      |            |                  |       |    |  |
| 3                                                                                                                                                                          |                  |                  |                                                                                                                                                |                   |                      |            |                  |       |    |  |
| 4                                                                                                                                                                          |                  |                  |                                                                                                                                                |                   |                      |            |                  |       |    |  |
| 5                                                                                                                                                                          |                  |                  |                                                                                                                                                |                   |                      |            |                  |       |    |  |
| 6                                                                                                                                                                          |                  |                  |                                                                                                                                                |                   |                      |            |                  |       |    |  |
| 7                                                                                                                                                                          |                  |                  |                                                                                                                                                |                   |                      |            |                  |       |    |  |
| 8                                                                                                                                                                          |                  |                  |                                                                                                                                                |                   |                      |            |                  |       |    |  |
| 9                                                                                                                                                                          |                  |                  |                                                                                                                                                |                   |                      |            |                  |       |    |  |
| 10                                                                                                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                                                |                   |                      |            |                  |       |    |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                      | 578              | 580              | 582                                                                                                                                            | 584               | 586                  | 581        | 587              | 589   |    |  |
| Plus-values taxables à 19 % (1)                                                                                                                                            |                  |                  | 579                                                                                                                                            | 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 JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values

④

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

Désignation de l'entreprise : SAS A.M. AUDIT ET CONSEIL

Néant ☐ \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

|                                       | Dotations |  | Reprises |  |
|---------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Fonds commercial                      | 681       |  | 683      |  |
| Autres immobilisations incorporelles  | 700       |  | 705      |  |
| Terrains                              | 710       |  | 715      |  |
| Constructions                         | 720       |  | 725      |  |
| Inst techniques matériel et outillage | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales agenc. am divers      | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de transport                 | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisations corporelles    | 760       |  | 765      |  |
| TOTAL                                 | 770       |  | 775      |  |

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

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

## DÉFICITS REPORTABLES

|                                                                                                                                                      |  |  |         |        |                                                        |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|--------------------------------------------------------|-----|--------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent<br>(Montant porté lignes 870 du tableau 2033-D déposé au titre de l'exercice précédent) |  |  | 982     | 48 191 | Déficits imputés                                       | 983 |        |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                         |  |  | 982 bis |        | Déficits reportables                                   | 984 | 48 191 |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                   |  |  | 982 ter |        | Déficits de l'exercice                                 | 860 | 13 841 |
|                                                                                                                                                      |  |  |         |        | Total des déficits restant à reporter<br>(870+984+860) | 870 | 62 032 |

## III DIVERS

|                                                                                                                                                            |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         | 381 |     |
| - dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin       | 325 |     |
| - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                      | 327 |     |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)                      | 380 |     |
| - dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                         | 326 |     |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              | 388 |     |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                | 374 |     |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  | 378 | 561 |
| 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

**A.M. AUDIT ET CONSEIL**

Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.000,00 Euros

Siège social : 38, Avenue Lacour

95210 SAINT GRATIEN

RCS Pontoise n° 490 544 806

**EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION**

Nous vous proposons d'affecter la perte nette de l'exercice, s'élevant à 14417,00 Euros en diminution du Compte Report à Nouveau

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JUIN 2021**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale des actionnaires approuve la proposition du Président. et décide d'affecter la perte nette de l'exercice, s'élevant à 14417,00 Euros. de la manière suivante :

- Diminution du Compte Report à Nouveau

- 14 417,00 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Contrôle G&A*  
*[Signature]*

**A.M. AUDIT ET CONSEIL**

Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000,00 Euros (M)

Siège social 38, Avenue Lacour

95210 SAINT GRATIEN

RC Pontoise n° 490 544 806

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 23 JUIN 2022**

L'An Deux Mil vingt deux

Le Vingt-Trois Juin

A Quatorze Heures.

Les associés de la société se sont réunis au siège social, sur convocation du Président.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre en entrant en séance

***Sont présents :***

- Monsieur André MATHOU président et associé
- Madame Danielle MATHOU associée

Monsieur André MATHOU préside la séance.

Monsieur le Président constate, d'après la feuille de présence dûment émargée par les associés que les associés présents ou représentés possèdent plus du cinquième des actions.

En conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion établi par le président.
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 Décembre 2021 et quitus au Président.
- Approbation des charges non déductibles.
- Affectation du résultat de l'exercice social clos.
- Renouvellement du mandat du Président.
- Questions diverses

*André Mathou*

*DM*

Le Président dépose sur le bureau et présente à l'Assemblée :

- Les récépissés des lettres de convocation de l'Assemblée,
- La feuille de présence de l'Assemblée,
- L'inventaire, le bilan, compte de résultat et annexe de l'exercice clos le 31 Décembre 2021,
- Le rapport du Président,
- Le tableau des résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices,
- Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée,
- Les statuts à jour et divers autres documents.

Le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels et, généralement tous les documents devant être communiqués aux associés, ont été tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée et que la société a satisfait dans les délais légaux aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Lecture est donnée du rapport de gestion du Président.

La discussion est ensuite ouverte.

Après échanges de vues, personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix.

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et après avoir pris connaissance des documents comptables, approuve le rapport de gestion du Président, et les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 tels qu'ils sont présentés

L'Assemblée approuve les dépenses et charges visées à l'article 39.4 du Code Général des Impôts qui se sont élevées à un montant global de 576 Euros et donnant lieu à une imposition de 0 Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale des actionnaires approuve la proposition du Président, et décide d'affecter la perte nette de l'exercice, s'élevant à 14.417 12 Euros, de la manière suivante :

- Diminution du Compte Report à Nouveau 14 417 12
- Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Cecile Calm*  
*DN*

*14 417 12*

### **TROISIEME RESOLUTION**

Comme suite aux résolutions qui viennent d'être adoptées, les associés donnent quitus au Président pour sa gestion durant l'exercice 2021 et décident de renouveler le mandat de Monsieur André MATHOU pour une durée d'une année qui expirera lors de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2021 comme pour les années précédentes. Monsieur André MATHOU bénéficiera de la prise en charge par la société des frais relatifs à l'utilisation d'un bureau situé à son domicile ainsi que du remboursement des frais de déplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts prend acte du montant des dividendes versés au titre des trois exercices précédents.

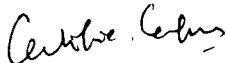
| Exercice clos le | Dividende global | Ouvrant droit à Abattement |
|------------------|------------------|----------------------------|
| 31/12/2021       | Néant            | Néant                      |
| 31/12/2022       | Néant            | Néant                      |
| 31/12/2023       | Néant            | Néant                      |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par tous les associés.

Monsieur André MATHOU



Madame Danielle MATHOU

