

A.M.P. HOLDING FINANCE

Société à responsabilité limitée
au capital social de 10 000 euros
Siège social : 258 rue des Fleurs

74300 CLUSES

815 264 585 RCS ANNECY

ETATS FINANCIERS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022



Pour copie certifiée conforme,
Monsieur Elric Dumas
Gérant

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SARL A.M.P.HOLDING FINANCE**Néant ☐ *Exercice N clos le
30/06/2022**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209		210	
		biens	215		214	
	Production vendue	services*	217		218	22 142
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)			222	
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production			224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
	Autres produits				230	66
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	22 209
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	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	4 225
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	263	244	1 188
	Rémunérations du personnel*				250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	
	Dotations aux amortissements*				254	11 456
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		262	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	16 871
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	5 338
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)			280	1
	Produits exceptionnels	(IV)			290	
	Charges financières	(V)			294	4 154
	Charges exceptionnelles	(VI)			300	
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)			306	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	1 185
	B - RÉSULTAT FISCAL				312	1 185
Régénérations	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	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247			330	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248			330	
Dédutions	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	(Part des 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	
	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 (44, octies A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981	JEI (44, sexies A)	989		
Dédutions	ZRD (44, terdecies)	127	ZRR (44, quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	Investissements outre-mer	344		
	ZFANG (44, quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44, septdecies)	993		
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44, sexdecies)	992				
	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	350	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990		
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		
	Deduct° exception, simulateur de conduite (art 39 decies E)		641			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	1 185
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :				356	
	Déficits antérieurs reportables : *.....	14 594	dont imputés sur le résultat :		360	1 185
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				370	

A.M.P. HOLDING FINANCE

Société à responsabilité limitée
au capital social de 10 000 euros
Siège social : 258 rue des Fleurs

74300 CLUSES

815 264 585 RCS ANNECY

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 16 DECEMBRE 2022

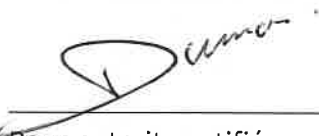
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

Deuxième décision

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable dégagé au titre de l'exercice clos le 30 juin 2022 pour un montant de 1 185,56 euros, de la façon suivante :

- En totalité au crédit du poste « autres réserves », dont le montant sera ainsi porté à la somme de 104 340,07 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'est intervenue au cours des 3 derniers exercices sociaux.



Pour extrait certifié conforme

Le gérant

Monsieur Elric Dumas

A.M.P. HOLDING FINANCE

Société à responsabilité limitée
au capital social de 10 000 euros
Siège social : 258 rue des Fleurs

74300 CLUSES

815 264 585 RCS ANNECY

ETATS FINANCIERS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022


Pour copie certifiée conforme,
Monsieur Elric Dumas
Gérant

Désignation de l'entreprise SARL A.M.P.HOLDING FINANCE					Néant ☐		
Adresse de l'entreprise 258 rue des Fleurs 74300 CLUSES							
Numéro SIRET* 8 1 5 2 6 4 5 8 5 0 0 0 1 0							
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12			Durée de l'exercice précédent* 12				
					Exercice N clos le 30/06/2022		
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012		
		Autres*	014	2 694	016	2 694	
	Immobilisations corporelles*		028	252 539	030	47 705	204 833
	Immobilisations financières* (1)		040	148 016	042		148 016
	Total I (5)		044	403 249	048	50 399	352 850
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	4 274	070		4 274
		Autres* (3)	072	564	074		564
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	152	086		152
	Charges constatées d'avance *		092	156	094		156
	Total II		096	5 146	098		5 146
	Total général (I + II)		110	408 396	112	50 399	357 996
PASSIF					Exercice N NET 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120			10 000	
	Écarts de réévaluation		124				
	Réserve légale		126			1 000	
	Réserves réglementées*		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)		131			103 154	
	Report à nouveau		134				
	Résultat de l'exercice		136			1 185	
	Provisions réglementées		140				
Total I		142			115 340		
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			225 972	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166			2 208	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)		169	10 836		14 475	
	Produits constatés d'avance		174				
Total III		176			242 656		
Total général (I + II + III)		180			357 996		
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	202 016	
	(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 T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		

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

A.M.P. HOLDING FINANCE

Société à responsabilité limitée
au capital social de 10 000 euros
Siège social : 258 rue des Fleurs

74300 CLUSES

815 264 585 RCS ANNECY

ETATS FINANCIERS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022



Pour copie certifiée conforme,
Monsieur Elric Dumas
Gérant

ANNEXES

Règles et Méthodes Comptables

Désignation de la société : SARL A.M.P.HOLDING FINANCE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2022, dont le total est de 357 997 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 186 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2022 ont été établis conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base:

- continuité de l'exploitation
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendance des exercices.
- et conforméments aux règles générales d'établissements et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Constructions : 10 à 50 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et Méthodes Comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	2 694			2 694
Immobilisations corporelles	252 539			252 539
Immobilisations financières	148 016			148 016
Total	403 250			403 250
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	2 694			2 694
Immobilisations corporelles	36 249	11 457		47 706
Immobilisations financières				
Total	38 943	11 457		50 400
ACTIF NET				352 850

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
Total		

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 995 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	4 275	4 275	
Autres	564	564	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	156	156	
Total	4 995	4 995	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS – FACTURES À ÉTABLIR	551
Total	551

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 242 657 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	202 016			202 016
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	23 957	23 957		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 208	2 208		
Dettes fiscales et sociales	3 604	3 604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	10 871	10 871		
Produits constatés d'avance				
Total	242 657	40 641		202 016
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	30 485			
(**) Dont envers les associés	10 836			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 10 836 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS – FACT. NON PARVENUES	2 208
INTÉRÊTS COURUS SUR EMPRUNTS	64
TAXE FONCIÈRE CAP	459
DIVERS – CHARGES À PAYER	35
Total	2 767

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	156		
Total	156		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	21 217		21 217
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	926		926
TOTAL	22 143		22 143

Faits caractéristiques

Autres informations

Notes sur éléments exceptionnels

Charges et Produits exceptionnels