

A.M.P. HOLDING FINANCE

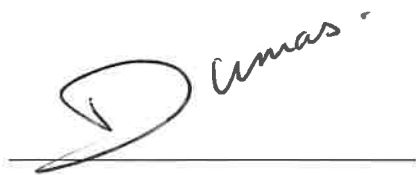
Société à responsabilité limitée
au capital social de 10 000 euros
Siège social : 258 rue des Fleurs

74300 CLUSES

815 264 585 RCS ANNECY

ETATS FINANCIERS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dumas', is written over a horizontal line.

Pour copie certifiée conforme,
Monsieur Elric Dumas
Gérant

Formulaire obligatoire (article 902 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SARL A.M.P.HOLDING FINANCE**Néant ☐Exercice N clos le
30/06/2023**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210		
	Production vendue	{	biens	215		214		
			services*	217		218	22 126	
			intracommunautaires					
	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		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	22 126	
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	4 133
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)					243	425
	Rémunérations du personnel*						250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	
	Dotations aux amortissements*						254	13 960
	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	19 428	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	2 697	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)				280		
	Produits exceptionnels	(IV)				290		
	Charges financières	(V)				294	3 576	
	Charges exceptionnelles	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		}	300	
			dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)				306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	(879)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2				312		
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		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248		330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et 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		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)						986	
	ZFU (44. octies A)						987	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)						981	
	JEI (44. sexies A)						989	
	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	
	Dont divers	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			
Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)					641			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	879	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :					356		
	Déficits antérieurs reportables : * 13 408dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370	879	

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 31 DECEMBRE 2023

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

Deuxième décision

L'associé unique décide d'affecter le résultat net comptable dégagé au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 pour un montant de (-879,19) euros, de la façon suivante :

- En totalité au crédit du poste « autres réserves », dont le montant sera ainsi porté à la somme de 103 460,88 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 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dumas', is written over a horizontal line.

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 ☐ *		
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 30/06/2023		
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations		010	012		
	incorporelles { Fonds commercial*		014	016	2 694	
	Autres*		028	030	61 666	203 973
	Immobilisations corporelles*		040	042	148 016	148 016
	Immobilisations financières* (1)		044	048	64 360	351 989
Total I (5)			044	048		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS		050	052		
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		060	062		
	Marchandises *		064	066		
	Avances et acomptes versés sur commandes		068	070	5 626	5 626
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés*		072	074	2 993	2 993
	Autres* (3)		080	082		
	Valeurs mobilières de placement		084	086	100	100
	Disponibilités		092	094		
	Charges constatées d'avance *		096	098	8 720	8 720
	Total II			096	098	
Total général (I + II)			110	112	64 360	360 710
PASSIF				Exercice N NET		
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		104 340	
	Report à nouveau		134			
	Résultat de l'exercice		136		(879)	
	Subventions d'investissement		137			
	Provisions réglementées		140			
	Total I			142		114 460
Provisions pour risques et charges			Total II			154
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		213 084	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		3 579	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)		169	25 356	29 585	
	Produits constatés d'avance		174			
Total III			176		246 249	
Total général (I + II + III)			180		360 710	
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	155 427	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	13 100	
	(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

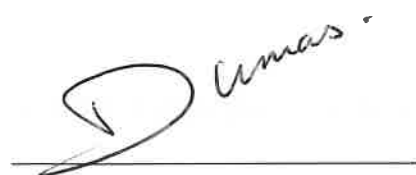
Société à responsabilité limitée
au capital social de 10 000 euros
Siège social : 258 rue des Fleurs

74300 CLUSES

815 264 585 RCS ANNECY

ETATS FINANCIERS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dumas', is written over a horizontal line.

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 30/06/2023, dont le total est de 360 710 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 879 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/10/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2022-01 du 11 mars 2022 modifiant le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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 conformément 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
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 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	13 100		265 639
Immobilisations financières	148 016			148 016
Total	403 250	13 100		416 350
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	2 694			2 694
Immobilisations corporelles	47 706	13 961		61 666
Immobilisations financières				
Total	50 400	13 961		64 361
ACTIF NET				351 989

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 8 620 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	5 626	5 626	
Autres	2 994	2 994	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	8 620	8 620	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS – FACTURES À ÉTABLIR	540
Total	540

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 246 249 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	172 333	16 906	46 231	109 196
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	40 752	40 752		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 579	3 579		
Dettes fiscales et sociales	4 171	4 171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	25 415	25 415		
Produits constatés d'avance				
Total	246 249	90 822	46 231	109 196
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	12 871			
(**) Dont envers les associés	25 356			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 25 356 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS – FACT. NON PARVENUES	1 419
INTÉRÊTS COURUS SUR EMPRUNTS	47
TAXE FONCIÈRE CAP	450
DIVERS – CHARGES À PAYER	59
Total	1 975

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	909		909
TOTAL	22 126		22 126

Faits caractéristiques

Autres informations

Notes sur éléments exceptionnels

Charges et Produits exceptionnels