

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SASU A.M.A HOLDING
HOLDING
ZAC DE CHAMP LAMET

63430 PONT DU CHATEAU
Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL



FIDUCIAL EXPERTISE
4 ALL PIERRE DE FERMAT
BP 90062
63172 AUBIERE CEDEX
0473440150

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A

2024

Designation de l'entreprise : SASU A.M.A HOLDING		Néant		*
Adresse de l'entreprise : ZAC DE CHAMP LAMET 63430 PONT DU CHATEAU				
Numéro SIRET* : 91793238600019				
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12		Durée de l'exercice précédent* : 14		Ex. N-1 clos le :
		Exercice N, clos le : 31/08/2024		31/08/2023
ACTIF		Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3
I Immobilisations - Fonds commercial*	010		012	
M Incorporelles - Autres*	014		018	
M Immobilisations corporelles*	028		030	
O Immobilisations financières* (1)	040	495 000	042	495 000
Total I (5)	044	495 000	048	495 000
C Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod *	050		052	
I - Marchandises*	060		062	
R Avances et acomptes versés sur ordres	064		066	
C Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070	
U (2) - Autres* (3)	072		074	
L Valeurs mobilières de placement	080		082	
A Disponibilités	084	47 506	086	47 506
N Charges constatées d'avance*	092		094	
T	096	47 506	098	47 506
Total II	098	47 506		47 506
Total général (I + II)	110	542 506	112	542 506

PASSIF		Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K Capital social ou individuel*	120	330 000	330 000
Ecart de réévaluation	124		
P Réserve légale	126	33 000	
R Réserves réglementées*	130		
O Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art*)	131		
P Report à nouveau	134	31 611	
R Résultat de l'exercice	136	45 686	64 611
E Subventions d'investissement	137		
S Provisions réglementées	140		
Total I	142	440 297	394 611
Provisions pour risques et charges	154		
D Emprunts et dettes assimilées (4)	156	101 164	141 756
E Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
T Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166		
T Dettes fiscales et sociales (4) (dont montant de TVA Ex. N :)	169		
E Comptes courants d'associés	173		
S Autres dettes	175	1 045	400
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	102 209	142 156
Total général (I + II + III)	180	542 506	536 766
R (1) Dont immobilisations financières	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195
E à moins d'un an			
N (2) Dont créances à plus d'un an	197	Coût revient des immos acquises	182
V ou créées au cours de l'exercice*			
O (3) Dont comptes courants d'associés	199	Prix de vente hors TVA des	184
I débiteurs		immob cédées au cours de l'ex.*	

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

Désignation de l'entreprise					SASU A.M.A HOLDING		Exercice N, clos le (1)		Ex N-1, clos le (2)	
							31/08/2024		31/08/2023	
A - RESULTAT COMPTABLE										
P	Ventes de marchandises*	dont export	209		210					
R	Production vendue biens	et livraisons	215		214					
Q	Production vendue services*	intracommunau.	217		218					
D	Production stockée* (variat* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)				222					
	Production immobilisée*				224					
E	Subventions d'exploitation reçues				226					
X	Autres produits				230					
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232					
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234					
H	Variation de stock (marchandises)*				236					
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)				238					
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*				240					
G	Autres charges externes* (dont crédit bail				242		3 121		8 312	
	- mobilier - immobilier)									
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* 243)				244					
	Rémunérations du personnel*				250					
E	Charges sociales (cf renvoi 380)				252					
X	Dotations aux amortissements* (Dont dot. amort. du fonds de commerce) 255)				254					
P	Dotations aux provisions				256					
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger) 259)				262					
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles 260)									
	Total des charges d'exploitation (II)				264		3 121		8 312	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270		-3 121		-8 312	
	Produits financiers (III)				280		51 000		75 000	
D	Produits exceptionnels (IV)				290					
I	Charges financières (V)				294		2 192		2 077	
V	Charges exceptionnelles (VI)				300					
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies 347)									
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D 348)									
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)				306					
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310		45 686		64 611	
B - RESULTAT FISCAL					312		45 686	314		
Reporter le bénéfice comptable col 1, le déficit col 2										
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316					
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles				318					
I	Provisions non déductibles*				322					
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033 not)				324					
T	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC 248		330					
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option				251					
G	Part de loyers dispensé 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		
Entreprises nouvelle (44 sexies) 986								342		
Zone franche urbaine (44 octies a) 987										
Zone restruct. défense (44 terdecies) 127										
Zone revitalisation rurales (44 quindécies) 138										
Bassins d'emploi à redynamiser 991										
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies) 981										
Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989										
Bassins Urbains à dynamiser - BUD 992										
ZFANG (44 quaterdecies) 345										
Investissements et souscriptions outre-mer 344										
Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993										
Dont créance due au report en arrière du déficit* 346								350		48 450
Dont déduct. exception. (art 39 decies A) 643										
Dont déduct. exception. (art 39 decies B) 645										
Dont déduct. exception. (art 39 decies C) 647										
Dont déduct. exception. (art 39 decies D) 648										
Dont déduct. exception. (art 39 decies E) 641										
Dont déduct. exception. (art 39 decies F) 990										
Dont déduct. exception. (art 39 decies G) 649										
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS					352			354		2 764
Bénéf. col 1, Déficit col 2										
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)				356					
E	Déficits antérieurs reportables *							360		
dont imputés/résultat										
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS					370			372		2 764
Bénéf. col 1, Déficit col 2										