

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 2024



Pour copie certifiée conforme,

Monsieur Elric Dumas

Gérant

Etats financiers au 30/06/2024

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **345 000** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **24 132** euros et un total **charges** de **23 266** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **866** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2023** et finit le **30/06/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations - Amortissements

Etat exprimé en euros

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 30/06/2024
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 694			2 694
Terrains	23 400			23 400
Constructions	229 139			229 139
Installations techniques, matériel outillage industriels	13 100			13 100
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	148 016		1 500	146 516
TOTAL GENERAL	416 350		1 500	414 850

AMORTISSEMENTS

	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 30/06/2024
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 694			2 694
Terrains				
Constructions	59 163	11 457		70 619
Installations techniques, matériel outillage industriels	2 504	2 620		5 124
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL GENERAL	64 361	14 077		78 438

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2024

Total des Charges à payer		1 642
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CREDIT</i>	41	41
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES</i>	1 560	1 560
Autres dettes <i>DIVERS - CHARGES À PAYER</i>	41	41

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/06/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			118	118
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				118

Charges constatées d'avance (détail)
au 30/06/2024

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
TF const. d'avance 2024 0010 à payer			90		
CFE 2024 AMP001 constatée d'avance			28		
Totalisation			118		

Etat exprimé en euros	30/06/2024	30/06/2023	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	41	47	(6)	-12,35
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 560	1 419	141	9,92
Dettes fiscales et sociales		450	(450)	-100,00
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	41	59	(18)	-31,11
TOTAL	1 642	1 975	(333)	-16,88

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2024	30/06/2023	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2024

Total des Produits à recevoir		540
Autres créances clients		540
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	540	

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2024	30/06/2023	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	540	540		
Autres créances				
TOTAL	540	540		

A.M.P. HOLDING FINANCE

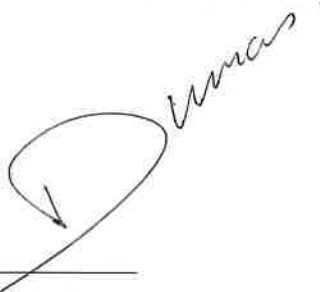
Société à responsabilité limitée
au capital social de 10 000 euros
Siège social : 258 rue des Fleurs

74300 CLUSES

815 264 585 RCS ANNECY

ETATS FINANCIERS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024



Pour copie certifiée conforme,

Monsieur Elric Dumas

Gérant

Désignation de l'entreprise						SARL A.M.P. HOLDING FINANCE								258 Rue DES FLEURS				Néant																																				
Adresse de l'entreprise																74300 CLUSES																																						
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 30062024		Exercice N-1 clos le 30062023																																	
ACTIF																			Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		Net 4																													
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial*		010																012																																			
	incorporelles { Autres*		014	2 694															016	2 694																																		
	Immobilisations corporelles*		028	265 639															030	75 743															189 896	203 973																		
	Immobilisations financières* (1)		040	146 516															042																146 516	148 016																		
	Total I (5)		044	414 850															048	78 438															336 412	351 989																		
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 * Autres * (3)	068	7 584															070																7 584	5 626																		
			072	748															074																748	2 994																		
	Valeurs mobilières de placement		080																082																																			
	Disponibilités		084	138															086																138	101																		
	Charges constatées d'avance *		092	118															094																118																			
	Total II		096	8 588															098	8 588															8 588	8 721																		
	Total général (I + II)		110	423 438															112	78 438															345 000	360 710																		
PASSIF																			Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2																																	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *																			120	10 000															10 000																		
	Ecart de réévaluation																			124																																		
	Réserve légale																			126	1 000															1 000																		
	Réserves réglementées*																			130																																		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)																	131			)	132	103 461															104 340																
	Report à nouveau																			134																																		
	Résultat de l'exercice																			136	866															(879)																		
	Subventions d'investissement																			137																																		
	Provisions réglementées																			140																																		
	Total I																			142	115 327															114 461																		
Provisions pour risques et charges Total II																			154																																			
DETES (4)	Emprunts et dettes assimilées																			156	197 863															213 084																		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours																			164																																		
	Fournisseurs et comptes rattachés *																			166	4 533															3 579																		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA																	169			)	172	1 881															4 171																
	Comptes courants d'associés																			173	25 356															25 356																		
	Autres dettes																			175	41															59																		
	Produits constatés d'avance																			174																																		
Total III																			176	229 674															246 249																			
Total général (I + II + III)																			180	345 000															360 710																			
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an																	193																(4)	Dont dettes à plus d'un an																	195	140 309
	(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																(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *																	184	1 500

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NO1

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 2024



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 ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N classé le 30062024	Exercice N-1 classé le 30062023
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	
	Production vendue { biens dont export et livraisons } services * intracommunautaires	215		214	
		217		218	22 632
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			230	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	22 632
	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	3 420
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	264	244	1 164
	Rémunérations du personnel *			250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, I-2°, al.3 du CGI)	255		254	14 077
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	
		260			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	18 660
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	3 971
	Produits financiers (III)			280	
	Produits exceptionnels (IV)			290	1 500
	Charges financières (V)			294	3 105
	Charges exceptionnelles (VI)	347		300	1 500
PRODUITS FINANCIERS DIVERS	Impôts sur les bénéfices * (VII)	348		306	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	866
	B - RÉSULTAT FISCAL			312	866
	Report le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			314	
	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-SD)			324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		330	
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248			
Régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989	
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)				
	Zone de revitalisation rurales (44. quindecies)			138	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		991	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)				
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345		344	
Deductions	Investissements et souscriptions outre-mer				
	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)			993	
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		127	
	Zones de restructuration de la délinquance (44. terdecies)				
	Créance due au report en arrière du déficit	346		655	
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies)				
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645	
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies B)				
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		649	
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies G)				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1			352	866
	Déficit col. 2				
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables : * 14.287 dont imputés sur le résultat :				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1			370	
	Déficit col. 2				