

Désignation de l'entreprise		SASU A.M.I.										Néant		☐ *							
Adresse de l'entreprise		Monsieur Arnaud MATHALY Avenue des Jeux O 73620 HAUTELUCE																			
SIRET		49412767300015																			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12												Durée de l'exercice précédent *		12					
																Exercice N clos le					
																31102024					
ACTIF																Brut		Amortissements-Provisions		Net	
																1		2		3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitations incorporelles	Fonds commercial *		010	22 556		012			22 556											
		Autres *		014			016														
		Immobilitations corporelles *		028			030														
		Immobilitations financières * (1)		040	462 020		042	217 418 244 602													
		Total I (5)		044	484 576		048	217 418 267 159													
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	440		070	440													
		Autres* (3)		072	941 283		074	31 683 909 600													
	Valeurs mobilières de placement		080	260 336		082	15 066 245 270														
	Disponibilités		084	67 651		086	67 651														
	Charges constatées d'avance *		092			094															
	Total II		096	1 269 710		098	46 749 1 222 961														
	Total général (I + II)		110	1 754 286		112	264 167 1 490 119														
PASSIF																Exercice N NET					
																1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	183 000																	
	Ecart de réévaluation		124																		
	Réserve légale		126	18 300																	
	Réserves réglementées *		130																		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132	602 828																	
	Report à nouveau		134																		
	Résultat de l'exercice		136	-4 834																	
	Subventions d'investissement		137																		
	Provisions réglementées		140																		
	Total I		142	799 294																	
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	3 870																	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169)		172	295																	
	Comptes courants d'associés		173	686 661																	
	Autres dettes		175																		
	Produits constatés d'avance		174																		
	Total III		176	690 825																	
Total général (I + II + III)		180	1 490 119																		
RENVUIS	(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	40 250														
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5)	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	10 250														

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SASU A.M.I.

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR018

Exercice N clos le31102024

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *210

Production vendue

biens215

services *217

dont export et livraisons intracommunautaires

214

218

Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)222

Production immobilisée*224

Subventions d'exploitation reçues226

Autres produits230440

Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232440

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 stock (matières premières et approvisionnements) *240

Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)24222 434

Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *)243366244366

Rémunérations du personnel*250

Charges sociales (cf. renvoi 380)252

Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI)255254

Dotations aux provisions256

Autres charges {dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *259dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles260}262

Total des charges d'exploitation (II)26422 800

1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)270-22 360

Produits financiers (III)28053 317

Charges financières (V)29430 798

Produits exceptionnels (IV)29010 250

Charges exceptionnelles (VI){dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)347dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)348}30010 250

Impôt sur les bénéfices* (VII)3064 993

2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)310-4 834

B- RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.23123144 834

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles*316

Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles318

Provisions non déductibles*32210 402

Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)3244 993

Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés247Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*24833034 346

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)249251

Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime998

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime999

Deductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime997

Entreprises nouvelles (44 sexies)986ZFU -TE (44. octies A)987342

Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)981JEI (44. sexies A)989

ZRD (44 terdecies)127ZRR (44. quindecies)138

Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)991Investissements et souscriptions outre-mer344

ZFANG (44 quaterdecies)345

BUD (44 sexdecies)992Zone de développement prioritaire (44 septdecies)993

DONT DIVERS

Créance due au titre du report en arrière du déficit346

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)655

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)643

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)647

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)648

Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)641

Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)990

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)649

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1Déficit col. 235237 073354

Déficit

Déficit de l'exercice reporté en arrière *356

Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :360

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col.1Déficit col.237037 073372

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

DocuSigned by:

MATHEU Arnaud

07CBCEE1E7E6466

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00AM07 - SASU A.M.I.

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE
CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES
COMMENTAIRES

Informations		
Produites	Non produites	
	NS	NA
O		
O		
O		
O		
O		
O		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00AM07 - SASU A.M.I.

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

Règlement ANC n° 2014-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Adresse	SASU A.M.I. Monsieur Arnaud MATHALY Avenue des Jeux Olympiques 73620 HAUTELUCE	N° Siret	49412767300015
Activité (s) exercée (s)	Activités des sociétés holding		

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop. Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles	22 556			22 556
Total des immobilisations incorporelles	22 556			22 556
Terrains Constructions Installations techniques, matériels & outillages Installations générales agencements divers Matériel de transport Autres immobilisations corporelles	642		642	
Total des immobilisations corporelles	642		642	
Immobilisations financières	432 020	40 250	10 250	462 020
TOTAL GÉNÉRAL	455 219	40 250	10 892	484 576

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains Constructions Inst. techniques, matériels & out. Inst. générales agenc. divers Matériel de transport Autres immobilisations corporelles	10 à 50 ans	642		642	
Total des immobilisations corporelles		642		642	
TOTAL GÉNÉRAL		642		642	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00AM07 - SASU A.M.I.

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS

Dépréciations	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	217 418			217 418
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés				
Autres Actifs	36 347	15 066	4 665	46 749
TOTAL GÉNÉRAL	253 765	15 066	4 665	264 167

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	941 723	941 723	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	941 723	941 723	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 870	3 870		
Autres dettes	686 956	686 956		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	690 825	690 825		

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET / OU DONNÉES

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00AM07 - SASU A.M.I.

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
------------------------	--

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00AM07 - SASU A.M.I.

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL					
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation					
financières		10 402			
exceptionnelles					