

RCS : CHATEAUROUX

Code greffe : 3601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CHATEAUROUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

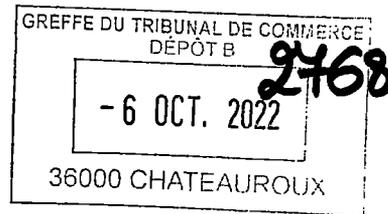
Numéro de gestion : 2020 B 00140

Numéro SIREN : 480 416 239

Nom ou dénomination : AMK

Ce dépôt a été enregistré le 06/10/2022 sous le numéro de dépôt 2768

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le : 01/01/2021 | Régime "simplifié d'imposition" <input checked="" type="checkbox"/> | Si option pour le régime optionnel de et clos le : 31/12/2021 | Déclaration de résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/> ou "réel normal" <input type="checkbox"/> | taxation au tonnage <input type="checkbox"/> |
| A. IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | | | | |
| Désignation de la société : | | Adresse du siège social : | | |
| SAS AMK LE SAUZAIS 36160 PERASSAY N° Siret : 48041623900063 | | | | |
| Adresse du principal établissement : | | Ancienne adresse en cas de changement : | | |
| | | | | |
| REGIME FISCAL DES GROUPES | | | | |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) | | | | |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | | | | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère : | | | | |
| Dénomination : | | N° Siret : | | |
| Adresse : | | | | |
| B. ACTIVITE | | | | |
| Activités exercées (souligner l'activité principale) : | | TRANSPORTS DE VOYAGEURS PAR TAXIS | | |
| | | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/> | | |
| C. RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (CF. notice de la déclaration n° 2065) | | | | |
| 1. Résultat fiscal | | Bénéfice imposable au taux de 15 % | | 39 637 |
| | | - DEFICIT (Report de la ligne XO DU 2058A ou 372 du 2033B) | | |
| | | Bénéfice imposable au taux normal (25%, 26,5%, 27,5%, 28%, 31%) | | |
| | | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10% | | |
| 2 Plus-values | | | | |
| PVLT imposables au taux de 15% | | | | |
| PVLT imposables à 19 % | | | | |
| Autres plus-values imposables à 19 % | | | | |
| Plus-values à LT imposables à 0% | | | | |
| PV exonérées (art. 238 quinquies) | | | | |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches. (Cocher la case selon le cas). | | | | |
| Ent. nouv. art. 44 sexies <input type="checkbox"/> | | Jeunes entre. Innovantes <input type="checkbox"/> | | Zone franche urbaine - Terr. entr. <input type="checkbox"/> |
| Ent. nouv. art. 44 septies <input type="checkbox"/> | | Sociétés d'invest. Immo. cotées <input type="checkbox"/> | | Zone franche d'activité <input type="checkbox"/> |
| | | Zone de développement prioritaire, art 44 septdecies <input type="checkbox"/> | | Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/> |
| | | | | BUD, art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/> |
| Bénéfice ou déficit exonéré (+ ou - selon le cas) | | Plus values exonérées relevant du taux de 15% | | |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> | | | | |
| D. IMPUTATIONS (CF. notice de la déclaration n° 2065) | | | | |
| 1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt | | | | |
| 2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou coll. Total figurant au cadre VII de l'imprimé 2066 | | | | |
| E. CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (CF. notice de la déclaration n° 2065) | | | | |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2.5 % | | | | |
| F. ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DEPOT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS | | | | |
| 1 - Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration 2258-SD (article 223 quinquies C-1-1), cochez la case : <input type="checkbox"/> | | | | |
| 2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration N°2258-SD, indiquer ci-dessous le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : N° d'identification fiscale : <input type="text"/> | | | | |
| 3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration 2258-SD par la société tête de groupe (article 223 quinquies C-1-2), cochez : <input type="checkbox"/> | | | | |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : N° d'identification fiscale : <input type="text"/> | | | | |
| G. COMPTABILITE INFORMATISEE | | | | |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input type="checkbox"/> | | | | |
| Examen de conformité fiscale <input type="checkbox"/> | | Nom, adresse du prestataire : WINSIS | | |
| N° SIREN du prestataire: <input type="text"/> | | | | |
| Nom, adresse, téléphone, télécopie : | | | | |
| - du comptable * : <input type="checkbox"/> FIDUCIAL EXPERTISE Téléphone : 04.90.83.27.87 1660 RTE D'AVIGNON ZAC AIGUES FRAICHES 2 84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE | | | | |
| - du conseil * : <input type="checkbox"/> Téléphone : | | | | |
| - du C.G.A. ou du viseur conventionné : | | | | |
| n° agrément Visa : CGA/AGA <input type="text"/> Viseur conventionné <input type="text"/> | | | | |
| A PERASSAY le 14/04/2022 | | | | |
| Nom du déclarant : | | | | |
| Qualité du déclarant : | | | | |



*Copie certifiée
depuis le
le 21.09.22.*

IMPOTS SUR LES SOCIETES
Annexe à la déclaration N° 2065

N° 2065 bis 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------|---|--------------------|--|--|--|------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS AMK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| et date de clôture de l'exercice: 31/12/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales - Payées par la société elle-même. payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts (4) - Payées par étab. chargé du serv des titres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mt des distribut ^o correspondant à des rémun. ou avantages dont la soc. ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes ou sociétés interposées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) ou (d) ci dessus. (3) (A préciser par nature sur les lignes (e) à (h)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Mt des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Mt des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Montant des revenus répartis (5) Total (a) à (h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann III) : - SARL - tous les associés, - SCA - associés gérants; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%; text-align:center;">SARL</td> <td colspan="6">Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné colonne (1) à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.</td> </tr> <tr> <td style="width:5%; text-align:center;">Nombre de parts appartenant à chq. associé (2)</td> <td style="width:5%; text-align:center;">année du versement (3)</td> <td colspan="4" style="text-align:center;">Montant des sommes versées</td> <td style="width:5%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="width:15%;">Traitements, émoluments, indemnités. (4)</td> <td colspan="2" style="width:20%;">Frais de représentation, de mission et de déplac. (5)</td> <td colspan="2" style="width:20%;">Frais professionnels autres que (5) et (6). (7)</td> <td style="width:15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="width:10%;">Ind. forfaitaires (5)</td> <td style="width:10%;">Remboursements (6)</td> <td style="width:10%;">Ind. forfaitaires (7)</td> <td style="width:10%;">Remboursements (8)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | SARL | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné colonne (1) à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | | Nombre de parts appartenant à chq. associé (2) | année du versement (3) | Montant des sommes versées | | | | | | | Traitements, émoluments, indemnités. (4) | Frais de représentation, de mission et de déplac. (5) | | Frais professionnels autres que (5) et (6). (7) | | | | | | Ind. forfaitaires (5) | Remboursements (6) | Ind. forfaitaires (7) | Remboursements (8) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SARL | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné colonne (1) à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de parts appartenant à chq. associé (2) | année du versement (3) | Montant des sommes versées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Traitements, émoluments, indemnités. (4) | Frais de représentation, de mission et de déplac. (5) | | Frais professionnels autres que (5) et (6). (7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ind. forfaitaires (5) | Remboursements (6) | Ind. forfaitaires (7) | Remboursements (8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J DIVERS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nom et Adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adresses des autres établissements | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REMUNERATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | à 0% à 15% à 19% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MVLT imputée sur les PVL/T de l'exercice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MVLT restant à reporter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MK

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2022

| | | | | | | |
|--|--|-----|-------------------------------------|-----------------------|-------|---------|
| Désignation de l'entreprise : SAS AMK | | | Néant | | | |
| Adresse de l'entreprise : LE SAUZAIS 36160 PERASSAY | | | | | | |
| Numéro SIRET* : 48041623900063 | | | | | | |
| Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12 | | | Durée de l'exercice précédent* : 12 | | | |
| | | | Ex. N-1 clos le : 31/12/2020 | | | |
| | | | Exercice N, clos le : 31/12/2021 | | | |
| ACTIF | | | Brut 1 | Amortis.-Provisions 2 | Net 3 | Net 4 |
| I | Immobilisations - Fonds commercial* | 010 | | 012 | | |
| M | Incorporelles - Autres* | 014 | 530 | 016 | 530 | |
| M | Immobilisations corporelles* | 028 | 19 180 | 030 | 2 062 | 17 118 |
| | Immobilisations financières* (1) | 040 | | 042 | | 109 |
| | Total I (5) | 044 | 19 710 | 048 | 2 592 | 17 118 |
| C | Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.* | 050 | | 052 | | |
| I | - Marchandises* | 060 | | 062 | | |
| R | Avances et acomptes versés sur cdes | 064 | | 066 | | |
| C | Créances - Clients et comptes rattachés* | 068 | | 070 | | |
| U | (2) - Autres* (3) | 072 | 125 083 | 074 | | 125 083 |
| L | Valeurs mobilières de placement | 080 | 6 000 | 082 | | 6 000 |
| A | Disponibilités | 084 | 1 511 | 086 | | 1 511 |
| N | Charges constatées d'avance* | 092 | | 094 | | 619 |
| | Total II | 096 | 132 594 | 098 | | 132 594 |
| | Total général (I + II) | 110 | 152 304 | 112 | 2 592 | 149 712 |

| PASSIF | | Ex. N Net 1 | Ex. N-1 Net 2 |
|---------------|---|-------------|---------------|
| K | Capital social ou individuel* | 120 | 7 500 |
| | Ecart de réévaluation | 124 | |
| P | Réserve légale | 126 | 750 |
| R | Réserves réglementées* | 130 | |
| | Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* (131)) | 132 | 165 090 |
| P | Report à nouveau | 134 | |
| R | Résultat de l'exercice | 136 | -39 637 |
| E | Provisions réglementées | 140 | |
| | Total I | 142 | 133 703 |
| | Provisions pour risques et charges | 154 | |
| D | Emprunts et dettes assimilées (4) | 156 | 15 738 |
| E | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4) | 164 | |
| T | Fournisseurs et comptes rattachés* (4) | 166 | 270 |
| T | Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés. Ex. N : (169)) | 172 | 3 126 |
| E | Produits constatés d'avance | 174 | |
| | Total III | 176 | 16 008 |
| | Total général (I + II + III) | 180 | 149 712 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|--------|-----|---|-----|--------|
| R | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | 12 495 |
| N | (2) Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182 | 18 972 |
| I | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | 10 467 | | Prix de vente hors TVA des immob. cédées au cours de l'ex.* | 184 | |

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

MA

| Désignation de l'entreprise : | | SAS AMK | | Néant : | | * | | | |
|--|---|--|-------------------|---|----------------------|---|---|--|--------------------------------------|
| I | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS | | | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation* |
| | | | | | | | | | Val. d'origine des immo en fin d'ex. |
| Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | |
| Autres immob incorp. | 410 | 530 | 412 | | 414 | | 416 | 530 | |
| I Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | |
| M Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | |
| M Inst. tech. mat, out | 440 | | 442 | 18 686 | 444 | | 446 | 18 686 | |
| C Inst. gén. agenc. | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | |
| O Mat. de transport | 460 | | 462 | 286 | 464 | 286 | 466 | | |
| R Autres immos corp. | 470 | 494 | 472 | | 474 | | 476 | 494 | |
| Immob. financières | 480 | 109 | 482 | | 484 | 109 | 486 | | |
| TOTAL | 490 | 1 133 | 492 | 18 972 | 494 | 395 | 496 | 19 710 | |
| II | | | | | | | | | |
| AMORTISSEMENTS | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Mt Amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amort. afférents aux éts. sortis de l'actif | | Mt Amortissements à la fin de l'exercice | |
| Fonds commercial | 495 | | 497 | | 498 | | 499 | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 500 | 530 | 502 | | 504 | | 506 | 530 | |
| I Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | |
| M Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | |
| M Installations techn., mat. & out. ind. | 530 | | 532 | 1 568 | 534 | | 536 | 1 568 | |
| C Inst. générales, agencés divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | | |
| O Matériel de transport | 550 | | 552 | 67 | 554 | 67 | 556 | | |
| R Autres immobilisations corporelles | 560 | 494 | 562 | | 564 | | 566 | 494 | |
| TOTAL | 570 | 1 024 | 572 | 1 636 | 574 | 67 | 576 | 2 592 | |
| III | | | | | | | | | |
| PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | | | | | | | | |
| (19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | |
| Nature des immobilisations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle | VW PASS DZ-319-SF | | | | | | | | |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| Immobilisation | Valeur d'actif * | Amortissement | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | |
| | | | | | Court terme * | Long terme | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 286 | 67 | 218 | | -218 | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 | |
| Plus-values taxables à 19% | | 579 | Régularisations * | | 590 | | | | |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N | | TOTAL | | 596 | -218 | | | | |

MK

| Désignation de l'entreprise : SAS AMK | | | | | | Néant : | * |
|--|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------|---|
| 1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | |
| A NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations exercice | Diminutions : reprises exercice | Montant à la fin de l'exercice | | |
| Provisions réglementées | Amortis. dérogatoires | 600 | 602 | 604 | 606 | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30% | 601 | 603 | 605 | 607 | | |
| | Autres provis. réglement. | 610 | 612 | 614 | 616 | | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | 622 | 624 | 626 | | |
| Sur immobilisations | | 630 | 632 | 634 | 636 | | |
| Provisions pour dépréciation | Sur stocks et en cours | 640 | 642 | 644 | 646 | | |
| | Sur clients et cptes rattach. | 650 | 652 | 654 | 656 | | |
| | Autres prov. pour dépréc. | 660 | 662 | 664 | 666 | | |
| TOTAL | | 680 | 682 | 684 | 686 | | |

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
|--|-----------|--|----------|--|--|--|--|
| | Dotations | | Reprises | (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | |
| Fonds commercial | 681 | | 683 | | | | |
| Autres Immos. incorp. | 700 | | 705 | | | | |
| Terrains | 710 | | 715 | | | | |
| Constructions | 720 | | 725 | | | | |
| Inst. Techn. Mat & Out | 730 | | 735 | | | | |
| Inst. Génér. Agenc. Div | 740 | | 745 | | | | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | | | | |
| Autre immos corpor. | 760 | | 765 | | | | |
| TOTAL | 770 | | 775 | Total à reporter lig.322 N°2033-B 780 | | | |

| | | | |
|--|---------|--|--------|
| II DÉFICITS REPORTABLES | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | | 1 961 |
| Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI) | 982 bis | | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | 982 ter | | |
| Déficits imputés | 983 | | |
| Déficits reportables | 984 | | 1 961 |
| Déficits de l'exercice | 860 | | 39 637 |
| TOTAL des déficits restant à reporter | 870 | | 41 598 |

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

| | | | | | |
|--|-----|-------|---|-----|-------|
| III DIVERS | | | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 | 1 152 | Montant de la TVA collectée | 374 | 202 |
| Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin | 325 | 1 152 | | | |
| Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | | | | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant | 380 | | Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 5 532 |
| Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | | | | |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | | Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | 399 | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | 398 | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI | | | | 397 | |

MA

| | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Désignation de l'entreprise : SAS AMK | | Néant : <input type="checkbox"/> ** | |
| Exercice ouvert le : 01/01/2021 | | et clos le : 31/12/2021 | |
| | | Durée en nombre de mois : 12 | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectifs moyens du personnel : | 376 | | |
| dont apprentis | 657 | | |
| dont handicapés | 651 | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | |
| I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | | 0 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | | 0 |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 119 | | 0 |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | 105 | | 0 |
| Total 1 | 106 | | 0 |
| II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 115 | | 0 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | | 0 |
| Subv. d'exploitation reçues | 113 | | 0 |
| Variation positive des stocks | 111 | | 0 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | 116 | | 0 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 | | 0 |
| Total 2 | 106 | | 0 |
| III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | |
| Achats | 121 | | 0 |
| Variation négative des stocks | 145 | | 0 |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | 125 | | 0 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois. | 146 | | 0 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 | | 0 |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 148 | | 0 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | | 0 |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | | 0 |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante | 150 | | 0 |
| Total 3 | 152 | | 0 |
| IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | Total 1 + Total 2 - Total 3 | 137 | 0 |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF). | 117 | | 0 |
| Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE | | | |
| Mono-établissement au sens de la CVAE | | 20 | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | 22 | |
| Effectifs au sens de la CVAE | | 23 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | 26 | |
| Période de référence | du | | au |
| Date de cessation | | 186 | |
| Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128. | | | |

MM

SAS AMK
Société par actions simplifiées au capital de 7 500€
Siège Social : Le Sauzais
36 160 PERASSAY
RCS : 480 416 239

Texte de la résolution d'affectation du résultat votée par
l'assemblée générale du 22 juin 2022
statuant sur les comptes de l'exercice
arrêtés au 31 décembre 2021

* * *

L'associé décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 39 636,94 euros de la manière suivante :

Affectation au compte "report à nouveau débiteur " pour 39 636,94 euros

Le compte "report à nouveau débiteur" présentera un solde de 39 636,94 €

L'associé est informé que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater nouveau du Code Général des Impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui perçoivent des revenus éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158 du Code Général des Impôts peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement forfaitaire libératoire de 21 %. Les conditions d'exercice et limites de cette option lui sont exposés.

L'associé est en outre informé que, conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la sécurité social, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, qu'ils soient soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, seront désormais prélevés à la source.

Extrait certifié conforme au P.V. de l'assemblée en date du 22 juin 2022.

le gérant

