

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 02451

Numéro SIREN : 514 894 724

Nom ou dénomination : ASSISTANCE AU MONTAGE D'OPERATIONS ARCHITECTURALES
ET URBAINES

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2022 sous le numéro de dépôt 13707

Comptes Annuels

A.M.O.AU

01/01/2021 au 31/12/2021

Etats financiers au 31/12/2021

Bilan

Bilan

Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	2 937	2 937		
	Immobilisations corporelles	7 719	5 456	2 263	3 571
	Immobilisations financières (1)	4 500		4 500	4 500
	Total I	15 157	8 394	6 763	8 071
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production	20 000		20 000	
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)	86 193	11 463	74 730	125 513
	Autres créances (3)	285		285	15 905
	Valeurs mobilières de placement	105		105	105
	Disponibilités	44 942		44 942	34 913
	Charges constatées d'avance				
	Total II	151 526	11 463	140 063	176 435
	Total général I + II	166 682	19 857	146 826	184 505

Passif

		31/12/2021	31/12/2020
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	6 000	6 000
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale		
	Réserves réglementées	600	600
	Autres réserves	24 494	24 494
	Report à nouveau	63 272	76 618
	RESULTAT DE L'EXERCICE	35	(13 346)
	Provisions réglementées		
	Total I	94 401	94 366
	Total II		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *		1 249
	Autres dettes	52 424	88 890
	Produits constatés d'avance		
	Total III	52 424	90 139
	Total général I+II+III	146 826	184 505

(1) Dont immobilisations financières - 1 an

4 500

(2) Dont créances à plus d'un an

(3) Dont comptes courants associés débiteurs

(4) Dont dettes à plus d'un an

Coût de revient des immobilisations acquises

Prix de vente hors TVA des immob. cédées

Détail des comptes d'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Actif immobilisé	6 763	4,61	8 071	4,37	(1 308)	-16,20
Autres immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets, licences	2 937	2,00	2 937	1,59		
Concessions, brevets, licences	(2 937)	-2,00	(2 937)	-1,59		
Immobilisations corporelles	2 263	1,54	3 571	1,94	(1 308)	-36,62
MAT.DE BUREAU & INFORMATIQUE	5 577	3,80	5 577	3,02		
MOBILIER	2 142	1,46	2 142	1,16		
AMORT.MAT.DE BUREAU & INFO	(3 314)	-2,26	(2 006)	-1,09	(1 308)	-65,18
AMORT.MOBILIER	(2 142)	-1,46	(2 142)	-1,16		
Immobilisations financières	4 500	3,06	4 500	2,44		
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	4 500	3,06	4 500	2,44		
Actif circulant	140 063	95,39	176 435	95,63	(36 372)	-20,62
Mat.premières, appros, en-cours de production	20 000	13,62			20 000	
TRAVAUX EN COURS	20 000	13,62			20 000	
Créances clients et comptes rattachés	74 730	50,90	125 513	68,03	(50 783)	-40,46
CLIENTS	58 692	39,97	98 011	53,12	(39 320)	-40,12
CLIENTS DOUTEUX	27 502	18,73	27 502	14,91		
PROV°/DEPRECIAT°PTES CLIENTS	(11 463)	-7,81			(11 463)	
Autres créances	285	0,19	15 905	8,62	(15 619)	-98,21
FOURNISSEURS	285	0,19	685	0,37	(400)	-58,38
TVA SUR IMMOBILISAT°			785	0,43	(785)	-100,00
TVA SUR BIENS & SERVICES			6 213	3,37	(6 213)	-100,00
CREDIT DE TVA A REPORTER			4 604	2,50	(4 604)	-100,00
TVA A REGULARISER			3 618	1,96	(3 618)	-100,00
Valeurs mobilières de placement	105	0,07	105	0,06		
AUTRES VAL.MOB.DE PLACEMENT	105	0,07	105	0,06		
Disponible	44 942	30,61	34 913	18,92	10 030	28,73
CREDIT MUTUEL AIX EN PCE	44 942	30,61	34 913	18,92	10 030	28,73
Total du Bilan Actif	146 826	100,00	184 505	100,00	(37 680)	-20,42

Détail des comptes de Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Capitaux propres	94 401	64,29	94 366	51,15	35	0,04
Capital Social ou individuel	6 000	4,09	6 000	3,25		
CAPITAL	6 000	4,09	6 000	3,25		
Réserves réglementées	600	0,41	600	0,33		
RESERVE LEGALE	600	0,41	600	0,33		
Autres réserves	24 494	16,68	24 494	13,28		
AUTRES RESERVES	24 494	16,68	24 494	13,28		
Report à nouveau	63 272	43,09	76 618	41,53	(13 346)	-17,42
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	63 272	43,09	76 618	41,53	(13 346)	-17,42
Résultat de l'exercice	35	0,02	(13 346)	-7,23	13 381	100,26
Provisions pour risques et charges						
Total III Dettes	52 424	35,71	90 139	48,85	(37 715)	-41,84
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 249	0,68	(1 249)	-100,00
FOURNISSEURS			1 249	0,68	(1 249)	-100,00
Autres dettes	52 424	35,71	88 890	48,18	(36 466)	-41,02
URSSAF C. STREIFF			9 306	5,04	(9 306)	-100,00
URSSAF C. MORCRETTE			1 635	0,89	(1 635)	-100,00
PROV TNS STREIFF	2 340	1,59	17 640	9,56	(15 300)	-86,73
PROV TNS MORCRETTE	9 675	6,59	5 100	2,76	4 575	89,71
TVA A DECAISSER	4 767	3,25			4 767	
TVA COLLECTEE 20%	12 873	8,77	20 919	11,34	(8 046)	-38,46
AUTRES DEB.OU CREDIT.			1 625	0,88	(1 625)	-100,00
DIVERS CHARGES A PAYER	650	0,44	650	0,35		
C/C CELINE STREIFF	39	0,03	22 936	12,43	(22 897)	-99,83
C/C CAMILLE MORCRETTE	22 079	15,04	9 079	4,92	13 000	143,18
Total du Passif	146 826	100,00	184 505	100,00	(37 680)	-20,42

Etats financiers au 31/12/2021

Compte de Résultat

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)		223 997	246 021
Productions stockée		20 000	(30 000)
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		10	2 534
Total des produits d'exploitation		244 007	218 555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		81 548	76 979
Impôts, taxes et versements assimilés		10 296	4 684
Rémunérations du personnel		86 620	97 524
Charges sociales		52 828	47 362
Dotations aux amortissements et dépréciations		1 308	352
Dotations aux provisions		11 463	
Autres charges			5 068
Total des charges d'exploitation		244 063	231 969
RESULTAT D'EXPLOITATION		(56)	(13 414)
Produits financiers		91	138
Produits exceptionnels			
Charges financières			69
Charges exceptionnelles			
Impôts sur les bénéfices			
BENEFICE ou PERTE		35	(13 346)
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles			
Réintégrations diverses			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			
Déductions diverses			
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		35	
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		35	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	244 007	108,93	218 555	88,84	25 452	11,65
Production vendue Services + Travaux	223 997	100,00	246 021	100,00	(22 024)	-8,95
PREST. SERVICES CELINE 20	117 864	52,62	152 495	61,98	(34 631)	-22,71
PREST. EXPORT CELINE	2 475	1,10	20 855	8,48	(18 380)	-88,13
PREST. SERVICES CAMILLE 20	103 658	46,28	72 671	29,54	30 987	42,64
Production stockée	20 000	8,93	(30 000)	-12,19	50 000	166,67
TRAVAUX EN COURS CELINE	20 000	8,93	(20 000)	-8,13	40 000	200,00
TRAVAUX EN COURS CAMILLE			(10 000)	-4,06	10 000	100,00
Autres produits	10		2 534	1,03	(2 524)	-99,59
REPRISE /PROV° CREANCES			2 534	1,03	(2 534)	-100,00
PRODUITS DIVERS DE GESTION	10				10	
Total des charges d'exploitation	244 063	108,96	231 969	94,29	12 094	5,21
Autres achats et charges externes	81 548	36,41	76 979	31,29	4 569	5,94
ACHATS ETUDES AMOAU	5 000	2,23			5 000	
ACHATS ETUDES CELINE	2 900	1,29	6 100	2,48	(3 200)	-52,46
ACHATS ETUDES CAMILLE	9 542	4,26			9 542	
EDF CAMILLE			328	0,13	(328)	-100,00
EDF CELINE	454	0,20			454	
PETIT EQUIPT CELINE	545	0,24	78	0,03	467	595,94
PETIT EQUIPT CAMILLE			83	0,03	(83)	-100,00
FOURN.ADM BUREAU CELINE	198	0,09	1 069	0,43	(871)	-81,52
LOCATIONS IMMOBILIERES CAMILLE	12 000	5,36	12 650	5,14	(650)	-5,14
LOCATIONS IMMOBILIERES CELINE	13 256	5,92	11 430	4,65	1 826	15,97
LOC BNP BUREAU CELINE	777	0,35	1 514	0,62	(736)	-48,64
LOC BNP BUREAU CAMILLE	447	0,20	1 074	0,44	(626)	-58,33
MAINTENANCE INTERNET	342	0,15	1 686	0,69	(1 344)	-79,70
ASSURANCES AMOAU R.C	3 288	1,47	3 164	1,29	124	3,91
ASSURANCES CAMILLE	411	0,18	400	0,16	11	2,73
DOCUMENTATION	80	0,04	1 229	0,50	(1 149)	-93,49
HONORAIRES	2 664	1,19	2 664	1,08		
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	1 032	0,46	1 100	0,45	(68)	-6,21
PUBLICITE ,ANNONCES ,INSERT°	198	0,09			198	
CADEAUX CLIENTELE	628	0,28			628	
CADEAUX CLIENTS CELINE			437	0,18	(437)	-100,00
DIVERS (DONS,POURBOIRES,...)	1 500	0,67	1 250	0,51	250	20,00
FRAIS DLPT STREIFF	13 063	5,83	10 140	4,12	2 922	28,82
FRAIS DLPT MORCRETTE	6 350	2,83	7 299	2,97	(949)	-13,00
FRAIS DE RECEPTIONS			1 036	0,42	(1 036)	-100,00
FRAIS TELECOM CELINE	2 088	0,93	2 021	0,82	68	3,35
FRAIS TELECOM CAMILLE	182	0,08	1 802	0,73	(1 620)	-89,89
LA POSTE	104	0,05			104	
SERVICES BANCAIRES	798	0,36	845	0,34	(47)	-5,52
COTISATIONS SYND. & PROF.	3 700	1,65	1 540	0,63	2 160	140,26
COTISATIONS SYND - CELINE			3 020	1,23	(3 020)	-100,00
COTISATIONS SYND - CAMILLE			3 020	1,23	(3 020)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	10 296	4,60	4 684	1,90	5 612	119,81
FORMATION PROFESSIONNELLE	206	0,09	206	0,08		
CFE Contribut° foncière des en	367	0,16	1 302	0,53	(935)	-71,81
CSG DEDUCTIBLE C.STREIFF	8 287	3,70	3 507	1,43	4 780	136,30
CSG DEDUCTIBLE C.MORCRETTE	1 436	0,64	(331)	-0,13	1 767	533,84
Salaires et traitements	86 620	38,67	97 524	39,64	(10 904)	-11,18
REM. C.STREIFF	46 860	20,92	46 996	19,10	(136)	-0,29
PRIMES C.STREIFF	5 200	2,32	29 400	11,95	(24 200)	-82,31
REM. C. MORCRETTE	13 060	5,83	21 128	8,59	(8 068)	-38,19

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
PRIMES C.MORCRETTE	21 500	9,60			21 500	
Charges sociales	52 828	23,58	47 362	19,25	5 466	11,54
URSSAF C.STREIFF	10 721	4,79	4 179	1,70	6 542	156,54
URSSAF C. MORCRETTE	730	0,33	(1 398)	-0,57	2 128	152,22
CIPAV C.STREIFF	30 231	13,50	11 541	4,69	18 690	161,94
CIPAV C.MORCRETTE	4 238	1,89	1 275	0,52	2 963	232,39
PROV CH SOCIALES /PRIMES CELIN	(15 300)	-6,83	16 140	6,56	(31 440)	-194,80
PROV CH SOCIALES /PRIMES CAMIL	4 575	2,04	(2 100)	-0,85	6 675	317,86
MADÉLIN - C.STREIFF	10 314	4,60	10 702	4,35	(388)	-3,63
MADÉLIN - C.MORCRETTE	7 319	3,27	7 023	2,85	297	4,23
Dotations aux amortissements	1 308	0,58	352	0,14	955	271,14
DOT°AMORT./IMMOB.CORPOR.	1 308	0,58	352	0,14	955	271,14
Dotation aux provisions	11 463	5,12			11 463	
DOT°PROV°/DEPRECIAT°CREANCES	11 463	5,12			11 463	
Autres charges			5 068	2,06	(5 068)	-100,00
PERTE/CREANCES IRRECOUVRABLES			5 068	2,06	(5 068)	-100,00
CHARGES DIVERSES DE GESTION						
Résultat d'exploitation	(56)	-0,02	(13 414)	-5,45	13 358	99,58
Total des produits financiers	91	0,04	138	0,06	(47)	-33,92
INTERETS MORATOIRES	91	0,04	138	0,06	(47)	-33,92
Total des charges financières			69	0,03	(69)	-100,00
AUTRES CHARGES FINANCIERES			69	0,03	(69)	-100,00
Résultat de l'exercice	35	0,02	(13 346)	-5,42	13 381	100,26

Etats financiers au 31/12/2021

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 **146 826** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **244 098** euros et un total **charges** de **244 063** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **35** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	223 997	<i>100,00</i>	246 021	<i>100,00</i>	(22 024)	<i>-8,95</i>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	223 997	<i>100,00</i>	246 021	<i>100,00</i>	(22 024)	<i>-8,95</i>
+ Variation production stockée	20 000	<i>8,93</i>	(30 000)	<i>-12,19</i>	50 000	<i>-166,6</i>
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	243 997	<i>108,93</i>	216 021	<i>87,81</i>	27 976	<i>12,95</i>
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	243 997	<i>108,93</i>	216 021	<i>87,81</i>	27 976	<i>12,95</i>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	17 442	<i>7,79</i>	6 100	<i>2,48</i>	11 342	<i>185,94</i>
- Achats non stockés	1 197	<i>0,53</i>	1 558	<i>0,63</i>	(361)	<i>-23,19</i>
- Autres charges externes	62 909	<i>28,08</i>	69 321	<i>28,18</i>	(6 412)	<i>-9,25</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	81 548	<i>36,41</i>	76 979	<i>31,29</i>	4 569	<i>5,94</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	162 449	<i>72,52</i>	139 042	<i>56,52</i>	23 407	<i>16,83</i>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	206	<i>0,09</i>	206	<i>0,08</i>		
- Autres impôts et taxes	10 090	<i>4,50</i>	4 478	<i>1,82</i>	5 612	<i>125,32</i>
- Salaires et traitements	86 620	<i>38,67</i>	97 524	<i>39,64</i>	(10 904)	<i>-11,18</i>
- Charges sociales	52 828	<i>23,58</i>	47 362	<i>19,25</i>	5 466	<i>11,54</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	12 705	<i>5,67</i>	(10 528)	<i>-4,28</i>	23 233	<i>220,68</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions			2 534	<i>1,03</i>	(2 534)	<i>-100,0</i>
+ Autres produits d'exploitation	10				10	
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	12 771	<i>5,70</i>	352	<i>0,14</i>	12 418	<i>N/S</i>
- Autres charges de gestion courante			5 068	<i>2,06</i>	(5 068)	<i>-100,0</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	(56)	<i>-0,02</i>	(13 414)	<i>-5,45</i>	13 358	<i>99,58</i>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	91	<i>0,04</i>	138	<i>0,06</i>	(47)	<i>-33,92</i>
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières			69	<i>0,03</i>	(69)	<i>-100,0</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	35	<i>0,02</i>	(13 346)	<i>-5,42</i>	13 381	<i>100,26</i>
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	35	<i>0,02</i>	(13 346)	<i>-5,42</i>	13 381	<i>100,26</i>

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	100,00	60,0000	6 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	100,00	60,0000	6 000,00

Effectif moyen

	31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés		
	Ouvriers		
	TOTAL		

Etats financiers au 31/12/2021

**ETATS
FISCAUX**

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **A.MO.AU**
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS

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

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
A.MO.AU	51489472400020	7112B
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
5 Rue Pierre et Marie Curie 13100 Aix-en-Provence		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	35
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	35
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 €x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

Désignation de l'entreprise : A.MO.AU		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 5 Rue Pierre et Marie Curie		13100 Aix-en-Provence						
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * 5 1 4 8 9 4 7 2 4 0 0 0 2 0								
		Exercice N, clos le, 31122021						
		N-1 31122020						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 937	2 937		
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	7 719	5 456	2 263	3 571
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières *		BH	BI	4 500		4 500	4 500	
TOTAL (II)		BJ	BK	15 157	8 394	6 763	8 071	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO	20 000		20 000	
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	86 193	11 463	74 730	125 513
		Autres créances (3)	BZ	CA	285		285	15 905
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	105		105	105
Disponibilités		CF	CG	44 942		44 942	34 913	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI					
	TOTAL (III)	CJ	CK	151 526	11 463	140 063	176 435	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	166 682	19 857	146 826	184 505	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	4 500	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise <u>A.M.O.AU</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :6 000.....)	DA	6 000	6 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF	600	600
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	24 494	24 494
	Report à nouveau	DH	63 272	76 618
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	35	(13 346)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	94 401	94 366
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	22 119	32 015
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		1 249
	Dettes fiscales et sociales	DY	29 655	54 600
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	650	2 275	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TO TAL (IV)	EC	52 424	90 139	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	146 826	184 505	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	52 424	90 139	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : A.MO.AU		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens* services* }	FD	FE	FF			
		FG	223 997	FH	FI	223 997	246 021
		FJ	223 997	FK	FL	223 997	246 021
	Chiffres d'affaires nets*						
	Production stockée *			FM	20 000	(30 000)	
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP		2 534	
	Autres produits (1) (11)			FQ	10		
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	244 007	218 555	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS			
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	81 548	76 979	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	10 296	4 684	
	Salaires et traitements *			FY	86 620	97 524	
	Charges sociales (10)			FZ	52 828	47 362	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	1 308	352
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	11 463	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE		5 068	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	244 063	231 969
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	(56)	(13 414)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)		GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)		GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	91	138	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
Total des produits financiers (V)				GP	91	138	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR		69	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU		69	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	91	68	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	35	(13 346)	

Désignation de l'entreprise A.M.O.AU		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	244 098
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	244 063
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	35
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	52 828
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 17 633 obligatoires A9 35 195 dont cotisations facultatives Madelin A7 17 633 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise A.MO.AU										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	2 937	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2	KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3	KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX			
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	7 719	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	7 719	LO		LP			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	4 500	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	4 500	LR		LS				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	15 157	ØH		ØJ				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1		2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	2 937	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	7 719	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY		NG		NH	7 719	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	4 500	2G	
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	4 500	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	15 157	ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Désignation de l'entreprise : A.MO.AU							Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A								
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ
Autres immobilisations incorporelles		PE	2 937	PF		PG		PH
TOTAL I		RK	2 937	RM		RN		RO
Terrains		PI		PJ		PK		PL
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4 148	QM	1 308	QN		QO
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT
TOTAL II		QU	4 148	QV	1 308	QW		QX
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	7 086	ØP	1 308	ØQ		ØR
8 394								
CADRE B								
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES								
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO	
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	
CADRE C								
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler					Z9	Z8		
Primes de remboursement des obligations					SP	SR		

Désignation de l'entreprise : A.MO.AU					Néant <input type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquièmes H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5G	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	11 463	6V	6W	11 463
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y		6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	11 463	TZ	UA	11 463
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	11 463	UC	UD 11 463	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	11 463	UF		
	- financières		UG		UH		
	- exceptionnelles		UJ		UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : A.MO.AU						Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	4 500	UV	4 500	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	86 193		86 193		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	285		285		
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX		VT	90 978	VU	90 978	VV
RENOVOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d' 1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B					
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	12 015		12 015		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	17 640		17 640		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	22 119		22 119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	650		650		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	52 424	VZ	52 424		
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		22 119
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK					

Désignation de l'entreprise : A.MO.AU						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122021			
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	35	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				WE	WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)				WG	XE		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)				RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)				XX	XW		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *				XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI				L7	K7		
	RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				WN			
Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)								XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ			
		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8							
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3			
TOTAL I								WR	35		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WZ		
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZX		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .								ZY		
	Majoration d'amortissement *								XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XF
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)		PB	
Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)								XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arriere de déficit		ZI	XG	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL					
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI		35			
déficit (II moins I)						XJ					
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*						ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL		35	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		0		XO	0

Désignation de l'entreprise A.MO.AU		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	13 346
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	35
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	13 310
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	13 310
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : A.MO.AU										Néant <input type="checkbox"/> *					
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	76 618	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB								
						- Autres réserves	ZD								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(13 346)		Dividendes	ZE									
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF									
	TOTAL I	ØF	63 272		Report à nouveau	ZG			63 272						
										TOTAL II		ZH			63 272
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ										
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR										
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS										
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	17 442		6 100							
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété	J8	26 481		XQ	26 481		26 667							
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU										
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	3 696		3 764							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV										
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	33 929		40 447							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	81 548		76 979							
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	367		1 302							
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	9 929		3 382							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	10 296		4 684							
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	44 304		48 748							
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	14 120		7 518							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *				ØB										
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS										
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%						
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP													
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0									ZR					
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG						
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									RH						
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL							
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC							
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO							
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ										

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : A.MO.AU						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	19%	15% ou 12,80%	
		⑨	⑩				⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			(A)	CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(B)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : A.MO.AU Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❸ - ❹
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
N - 3					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : A.MO.AU				Néant <input type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

NEANT

Désignation de l'entreprise : A.MO.AU		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012021		et clos le : 31122021	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		223 997
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
	TOTAL 1	OX	223 997
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		10
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		20 000
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	TOTAL 2	OM	20 010
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		18 639
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		36 428
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	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		9 723
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	TOTAL 3	OJ	64 790
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	179 217
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA		179 217
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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		223 997
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|2|1**

N° SIRET **5|1|4|8|9|4|7|2|4|0|0|0|2|0**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **A.M.O.AU**

ADRESSE (voie) **5 Rue Pierre et Marie Curie**

CODE POSTAL **13100**

VILLE **Aix-en-Provence**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 **2**

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 **60**

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **MME** Nom patronymique **STREIFF** Prénom(s) **CELINE**

Nom marital % de détention **50,00** Nb de parts ou actions **30**

Naissance : Date **24031973** N° département **54** Commune **MONT SAINT MARTIN** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **5** Voie **RUE PIERRE ET MARIE CURIE**

Code postal **13100** Commune **AIX EN PROVENCE** Pays **FRANCE**

Titre (2) **MME** Nom patronymique **MORCRETTE** Prénom(s) **CAMILLE**

Nom marital **SEVINO** % de détention **50,00** Nb de parts ou actions **30**

Naissance : Date **24101969** N° département **99** Commune **ORAN** Pays **ALGERIE**

Adresse : N° **71** Voie **RUE NEY**

Code postal **69006** Commune **LYON** Pays **FRANCE**

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Société à responsabilité limitée au capital de 6 000 €
Siège social : 5 rue Pierre et Marie Curie – 13 100 Aix En Provence

514 894 724 RCS AIX EN PROVENCE

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2022

L'AN DEUX MILLE VINGT ET DEUX,

LE 27 JUIN, A DIX HEURES,

Les associées de la société **AMO^{au}**, société à responsabilité limitée au capital de 6 000 €, divisé en 60 parts de 100 € chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associées en entrant en séance.

Sont présentes :

- Madame Céline STREIFF, possédant30 parts
- Madame Camille MORCLETTE, possédant30 parts

seules associées de la Société et représentant en tant que telles la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée Générale est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer, en assemblée générale ordinaire.

L'Assemblée est présidée par Madame Camille MORCLETTE, co-gérante associée.

La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rémunération de la gérance.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- L'inventaire et les comptes arrêtés au 31 décembre 2021,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidente présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion établi par la gérance.

Puis, la Présidente déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à trente-cinq euros au compte « Report à nouveau » afin d'en porter le montant à soixante-trois mille trois cent sept euros.

Conformément à la loi, l'assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

TROISIEME RESOLUTION

Nous vous indiquons que, durant l'exercice écoulé, les conventions ci-après ont été exécutées :

Madame Céline STREIFF, co-gérante associée,

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

- remboursement à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : 13 063 €
- rémunération : 52 060 €.

Madame Camille MORCRETTE, co-gérante associée,

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

- remboursement à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : 6 350 €
- rémunération : 34 560 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par la gérante et les associées.

Camille MORCRETTE



Céline STREIFF



Copie certifiée conforme
Par la co-gérante
Camille MORCRETTE

