



Cabinet Alpes 2R
Audit - Expertise

AMGH SARL

RESTAURATION TRADITIONNELLE

2 RUE DE CHAILLOL

05500 SAINT BONNET EN CHAMPSAUR

BILAN AU 31 DECEMBRE 2024

**Société d'Expertise
Comptable**

Inscrite au tableau de l'ordre
des Experts Comptables de
la région de Marseille PACA

Audit – Expertise
S.A.S au capital de 21.200 €
44 Rue des Boutons d'Or - 05000 GAP
Tel : 04 92 56 50 10 / Fax : 04 92 56 50 11
E mail : secretariat@alpes2r.fr
SIRET : 535 375 448 00029

SARL AMGH
2 RUE DE CHAILLOL

05500 ST BONNET EN CHAMPSAUR

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Activité principale de l'entreprise : RESTAURATION TRADITIONNELLE

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à GAP
Le 05/05/2025

RACLE Michaël
EXPERT-COMPTABLE

ALPES 2 R AUDIT - EXPERTISE
44 RUE DES BOUTONS D'OR

05000 GAP
04 92 56 50 10

SARL AMGH

2 RUE DE CHAILLOL

05500 ST BONNET EN CHAMPSAUR

COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Attestation des comptes

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif*
- Compte de résultat*
- Annexe*
- Détail des comptes bilan actif passif*
- Détail Compte de résultat*

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065*
- Liasses 2033-A à 2033-F*
- Annexes fiscales*

DOSSIER DE GESTION

- Soldes intermédiaires de gestion*
- Equilibre financier*

ALPES 2 R AUDIT - EXPERTISE
44 RUE DES BOUTONS D'OR

05000 GAP
04 92 56 50 10

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL AMGH
2 RUE DE CHAILLOL
05500 ST BONNET EN CHAMPSAUR

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

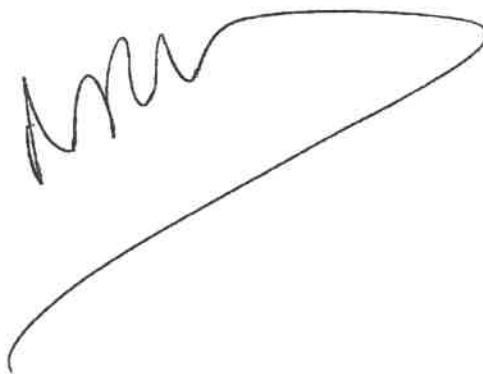
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	161 248 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	265 793 Euros
- Résultat net comptable,	(19 356) Euros

Fait à GAP
Le 05/05/2025

RACLE Michaël
EXPERT-COMPTABLE



SARL AMGH

2 RUE DE CHAILLOL

05500 ST BONNET EN CHAMPSAUR

COMPTES ANNUELS

ALPES 2 R AUDIT - EXPERTISE
44 RUE DES BOUTONS D'OR

05000 GAP
04 92 56 50 10

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	750	549	201	351	150	42.74
	Fonds commercial (1)	120 000		120 000	120 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	10 115	6 362	3 753	5 626	1 873	33.29
	Installations techniques, matériel et outillage	56 324	41 786	14 538	11 721	2 818	24.04
	Autres immobilisations corporelles	40 846	38 242	2 604	5 264	2 661	50.54
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	268		268	266	2	0.56
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	195		195	195		
Total II		228 498	86 939	141 559	143 423	1 865	1.30
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	7 639		7 639	5 250	2 389	45.50
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	329		329	284	44	15.63
	Autres créances	8 179		8 179	8 530	350	4.10
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3 043		3 043	29 735	26 691	89.77
	Charges constatées d'avance (3)	500		500	8 692	8 192	94.25
	Total III	19 690		19 690	52 490	32 801	62.49
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		248 188	86 939	161 248	195 914	34 665	17.69

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	7 807	171	7 636	NS
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	19 356	7 636	11 719	153.47
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	16 163	3 193	19 356	606.21
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires		112 796	112 796	100.00
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	656	378	278	73.41
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 704	15 645	7 941	50.76
	Dettes fiscales et sociales	27 701	47 163	19 462	41.27
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	141 350	16 738	124 612	744.49
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	177 411	192 721	15 310	7.94
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	161 248	195 914	34 665	17.69

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

177 411 192 721

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	265 793		265 793	271 202	5 409	1.99
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	265 793		265 793	271 202	5 409	1.99
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 347	26 704	22 357	83.72
Autres produits			12	74	62	83.74
Total des Produits d'exploitation (I)			270 152	297 980	27 828	9.34
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			105 438	95 006	10 432	10.98
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			2 389	1 038	1 351	130.11
Autres achats et charges externes *			63 658	71 406	7 748	10.85
Impôts, taxes et versements assimilés			1 257	1 293	36	2.77
Salaires et traitements			106 677	97 127	9 550	9.83
Charges sociales			17 191	16 336	854	5.23
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 809	16 606	6 797	40.93
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			834	476	358	75.07
Total des Charges d'exploitation (II)			302 475	297 213	5 263	1.77
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			32 323	767	33 090	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3	6	3	54.35
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	3	6	3	54.35
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		2	2	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		2	2	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	3	4	1	33.93
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	32 321	771	33 092	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 156	425	13 731	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	14 156	425	13 731	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 191	8 597	7 406	86.15
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		394	394	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 191	8 990	7 799	86.75
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	12 965	8 565	21 530	251.37
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		158	158	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	284 311	298 411	14 100	4.72
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	303 666	306 047	2 381	0.78
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	19 356	7 636	11 719	153.47

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ALPES 2 R AUDIT - EXPERTISE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 161 248.35 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 265 793.09 Euros et dégageant un déficit de 19 355.55- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	120 750		
Installations générales agencements aménagements des constructions	10 115		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	48 381		7 943
Installations générales agencements aménagements divers	21 327		
Matériel de transport	15 607		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 912		
TOTAL	99 342		7 943
Autres participations	266		2
Prêts, autres immobilisations financières	195		
TOTAL	461		2
TOTAL GENERAL	220 553		7 944

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			120 750	120 750
Installations générales agencements aménagements constr.			10 115	10 115
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			56 324	56 324
Installations générales agencements aménagements divers			21 327	21 327
Matériel de transport			15 607	15 607
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 912	3 912
TOTAL			107 285	107 285
Autres participations			268	268
Prêts, autres immobilisations financières			195	195
TOTAL			463	463
TOTAL GENERAL			228 498	228 498

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	399	150		549
Installations générales agencements aménagements constr.	4 489	1 873		6 362
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	36 661	5 125		41 786
Installations générales agencements aménagements divers	18 023	1 004		19 027
Matériel de transport	14 986	621		15 607
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 572	1 036		3 608
TOTAL	76 731	9 659		86 390
TOTAL GENERAL	77 130	9 809		86 939

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	150				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	1 873				
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 125				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 004				
Matériel de transport	621				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 036				
TOTAL	9 659				
TOTAL GENERAL	9 809				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	195		195
Autres créances clients	329	329	
Impôts sur les bénéfices	158	158	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 485	1 485	
Débiteurs divers	6 537	6 537	
Charges constatées d'avance	500	500	
TOTAL	9 203	9 008	195

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	7 704	7 704		
Personnel et comptes rattachés	16 632	16 632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 029	9 029		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 278	1 278		
Autres impôts taxes et assimilés	762	762		
Groupe et associés	656	656		
Autres dettes	141 350	141 350		
TOTAL	177 411	177 411		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	656			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Installations techniques	Linéaire	5 à 9 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540
Dettes fiscales et sociales	18 675
Total	19 215

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	500
Total	500

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	201	351	150	42.74
20500000 BREVETS LICENCES	750	750		
28050000 AMORT.BREVETS LICENCES	549	399	150	37.59
FONDS COMMERCIAL	120 000	120 000		
20700000 FONDS COMMERCIAL	120 000	120 000		
CONSTRUCTIONS	3 753	5 626	1 873	33.29
21450000 INS AGCTS AMG CONS SSOL AUTRUI	10 115	10 115		
28145000 AMORT. AMGT INST CONS S/SOL A	6 362	4 489	1 873	41.72
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	14 538	11 721	2 818	24.04
21500000 INSTALLATIONS TECHNIQUES MATER	56 324	48 381	7 943	16.42
28150000 AMORT.INSTALL.TECH.& MATERIEL	41 786	36 661	5 125	13.98
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 604	5 264	2 661	50.54
21810000 INSTALLATIONS GENERALES AGENCE	21 327	21 327		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	15 607	15 607		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	3 912	3 912		
28181000 AMORT.AGENCEMENTS	19 027	18 023	1 004	5.57
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	15 607	14 986	621	4.14
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU INFO	3 608	2 572	1 036	40.28
AUTRES PARTICIPATIONS	268	266	2	0.56
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	268	266	2	0.56
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	195	195		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	195	195		
Total II	141 559	143 423	1 865	1.30
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	7 639	5 250	2 389	45.50
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	7 639	5 250	2 389	45.50
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	329	284	44	15.63
41000000 CLIENTS (COLLECTIF)	329	284	44	15.63
AUTRES CREANCES	8 179	8 530	350	4.10
40000000 FOURNISSEURS (COLLECTIF)	5 283	1 165	4 118	353.60
44400000 IMPOTS/BENEFICES	158	158		
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	146	470	323	68.84
44566000 TVA RECUP/ACHATS	900		900	
44566600 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	76		76	
44566820 TVA DEDUCT.AUTOLIQ IMPORTATION	50	50		
44567000 CREDIT DE TVA	221		221	
44571000 TVA COLLECTEE 20 %	1		1	
44571200 TVA COLLECTEE 10 %	0		0	
44586000 TVA S/ FACTURE NON PARVENUE	90	90		
46730000 PAIEMENT PLAN	1 254		1 254	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR		6 597	6 597	100.00
DISPONIBILITES	3 043	29 735	26 691	89.77
51210000 BANQUE POPULAIRE RJ	79	3 474	3 396	97.74
51220000 CREDIT AGRICOLE	2 327	23 409	21 082	90.06
53000000 CAISSE	637	2 852	2 214	77.65

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
		Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		8 192	94.25
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		8 192	94.25
Total III		32 801	62.49
TOTAL GENERAL		34 665	17.69

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CAPITAL	10 000	10 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000	10 000		
RESERVE LEGALE	1 000	1 000		
10610000 RESERVE LEGALE	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU	7 807	171	7 636	NS
11000000 REPORT A NOUVEAU	7 807	171	7 636	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	19 356	7 636	11 719	153.47
Total I	16 163	3 193	19 356	606.21
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		112 796	112 796	100.00
16400000 EMPRUNT B.P N°05820400		76 299	76 299	100.00
16410000 EMPRUNT B.P N°5833410		4 758	4 758	100.00
16411000 EMPRUNT B.P. N°05911818 PGE		16 739	16 739	100.00
16413000 CREDIT BP ESC EFF CREDIT		15 000	15 000	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	656	378	278	73.41
45500000 C/C MR MONVOISIN	656	378	278	73.41
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	7 704	15 645	7 941	50.76
40000000 FOURNISSEURS (COLLECTIF)	7 164	15 105	7 941	52.57
40810000 FOURNISSEUR FACT NON PARVENUES	540	540		
DETTE FISCALES ET SOCIALES	27 701	47 163	19 462	41.27
42100000 PERSONNEL REMUNERATION	1 942	1 863	79	4.24
42820000 DETTES S/ PROVISION C.P	9 317	7 433	1 884	25.34
42860000 COT FISC ET SOCIAL TNS A PAYER	5 373	12 865	7 492	58.24
43100000 URSSAF	3 309	8 263	4 954	59.96
43730000 KLESIA RETRAITE	1 153	4 386	3 233	73.70
43731000 KLESIA PREV	1 248	871	377	43.30
43820000 CHARGES SOCIALE S/ C.P A PAYER	3 319	2 368	950	40.13
43860000 ORG SOCIAUX CHARGE A PAYER		166	166	100.00
44550000 TVA A DECAISSER	1 152	7 041	5 889	83.64
44566000 TVA RECUP/ACHATS		667	667	100.00
44571000 TVA COLLECTEE 20 %		0	0	100.00
44571200 TVA COLLECTEE 10 %		1	1	100.00
44571810 TVA C S/PREST INTRACOM	48		48	
44571820 TVA COLLECT AUTOLIQ IMPORTATIO	50	50		
44577700 TVA COLLECTEE INTRACOM	28		28	
44710000 DGFIP PAS	96	726	629	86.74
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	666	462	204	44.16
AUTRES DETTES	141 350	16 738	124 612	744.49
46710000 DETTES COTISATIONS SSI	11 171	11 171		
46720000 COMPTE RJ		5 567	5 567	100.00
46740000 TRIBUNAL PLAN DE SAUVEGARDE	130 179		130 179	
Total IV	177 411	192 721	15 310	7.94
TOTAL GENERAL	161 248	195 914	34 665	17.69

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	265 793		271 202		5 409	1.99
70110000 RECETTES 10%	220 610		225 194		4 583	2.04
70120000 RECETTES 20%	45 183		46 008		825	1.79
Chiffre d'affaires NET	265 793		271 202		5 409	1.99
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	4 347		26 704		22 357	83.72
79111000 TRANSFERT DE CHARGES U GERANT	1 917		23 462		21 545	91.83
79120000 AVANTAGES NATURE REPAS & LOG.	2 430		3 242		812	25.05
AUTRES PRODUITS	12		74		62	83.74
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	12		74		62	83.74
Total des Produits d'exploitation	270 152		297 980		27 828	9.34
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	105 438		95 006		10 432	10.98
60110000 ACHATS MATIERES PREMIERES 5.5%	83 705		78 206		5 499	7.03
60120000 ACHATS MATIERES PREMIERES 20%	21 332		15 911		5 421	34.07
60130000 ACHATS MATIERES PREMIERES EXO	398		889		491	55.22
60140000 ACHATS MATIERES PREMIERES 10%	3				3	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	2 389		1 038		1 351	130.11
60310000 VARIATION STOCK	2 389		1 038		1 351	130.11
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	63 658		71 406		7 748	10.85
60610000 EAU	637		567		70	12.29
60613000 GAZ	4 374		2 677		1 697	63.38
60614000 FIOUL	1 892		2 205		313	14.18
60620000 ELECTRICITE	3 536		3 620		84	2.31
60630000 PETIT MATERIEL	10 985		9 558		1 426	14.92
60631000 FOURN. & PETITS EQUIP.INTRA	288		341		53	15.46
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	91		334		243	72.75
60660000 CARBURANT	742		771		30	3.85
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER			2 413		2 413	100.00
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	12 161		11 951		210	1.76
61351000 LOCATION TPE	336		236		100	42.28
61352000 LOCATION MATERIEL	1 260		1 447		187	12.93
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	449				449	
61520000 ENTRETIEN & REP.S/ BIENS IMMO	2 113		2 853		740	25.95
61550000 ENTRETIEN & REPARAT° MATERIELS	1 377		3 273		1 896	57.94
61552000 ENTRETIEN ET REPARATION VEHICU	600		667		67	9.99
61560000 MAINTENANCE	3 318		2 421		897	37.03
61600000 PRIME D'ASSURANCE	1 913		3 255		1 342	41.23
61610000 ASSURANCE S/EMPRUNT	305		794		489	61.57
61800000 DOCUMENTATION	414		372		42	11.34
61850000 FRAIS DE FORMATION	528		400		128	31.90
62220000 COMMISSIONS S/VENTES	15		65		50	76.79
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	3 858		4 501		643	14.29
62261000 AUTRES HONORAIRES	2 677		450		2 227	494.97
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	4 136		5 081		945	18.60
62300000 PUBLICITE	1 074		41		1 033	NS
62340000 CADEAUX CLIENTELE			38		38	100.00
62380000 DIVERS DONS ET POURBOIRES	10		20		10	50.00
62410000 TRANSPORT S/ACHATS	495		44		451	NS
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	92		2 175		2 082	95.76

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
62600000 FRAIS POSTAUX	9	76	67	88.41
62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	1 113	1 230	116	9.46
62700000 FRAIS SERVICES BANCAIRES	1 042	5 679	4 637	81.65
62710000 COM S/CB	1 556	1 428	128	8.93
62800000 COTISATIONS	261	422	161	38.18
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 257	1 293	36	2.77
63330000 PARTICIPAT° FORMATION PRO	342	513	171	33.33
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	340	401	61	15.25
63500000 AUTRE IMPOT/TRESOR PUBLIC		8	8	100.00
63511000 CFE	575	371	204	54.99
SALAIRES ET TRAITEMENTS	106 677	97 127	9 550	9.83
64110000 SALAIRES BRUT	50 011	58 763	8 753	14.89
64111000 REMUNERATION GERANT	32 500	25 500	7 000	27.45
64114000 PREVOYANCE MADELIN	2 730	1 527	1 204	78.84
64115000 COTISATION RSI GERANT	16 553	11 299	5 254	46.50
64120000 CONGES A PAYER	1 884	211	2 095	990.73
64130000 PRIMES & GRATIFICATIONS		250	250	100.00
64131000 PRIMES DEFISCALISEE	3 000		3 000	
CHARGES SOCIALES	17 191	16 336	854	5.23
64510000 COTISAT URSSAF ET POLE EMPLOI	12 589	12 618	29	0.23
64530000 COTISATION RETRAITE	2 810	2 783	27	0.98
64531000 COTISATION PREVOYANCE	671	932	261	28.01
64750000 MEDECINE TRAVAIL-PHARMACIE	170	322	152	47.20
64820000 CHARGES S/ CONGES A PAYER	950	319	1 269	398.16
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	9 809	16 606	6 797	40.93
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	9 809	16 606	6 797	40.93
AUTRES CHARGES	834	476	358	75.07
65110000 REDEVANCE CONCES°,BREVET,LICEN	699	470	229	48.67
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	135	6	129	NS
Total des Charges d'exploitation	302 475	297 213	5 263	1.77
Résultat d'exploitation	32 323	767	33 090	NS
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3	6	3	54.35
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	3	6	3	54.35
Total des Produits financiers	3	6	3	54.35
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		2	2	100.00
66110000 INTERETS/EMPRUNTS		2	2	100.00
Total des Charges financières		2	2	100.00
Résultat financier	3	4	1	33.93
Résultat courant avant impôts	32 321	771	33 092	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

SARL AMGH

2 RUE DE CHAILLOL

05500 ST BONNET EN CHAMPSAUR

DOSSIER FISCAL

ALPES 2 R AUDIT - EXPERTISE
44 RUE DES BOUTONS D'OR

05000 GAP
04 92 56 50 10

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SARL AMGH		2 RUE DE CHAILLOL	
SIRET	8 3 9 7 0 3 4 4 4 0 0 0 1 9	05500 ST BONNET EN CHAMPSAUR	
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° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	RESTAURATION TRADITIONNELLE	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	-----------------------------	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	19 337
Bénéfice Imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	
		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations				
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies A	☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies	☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindécies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐	Autres dispositifs
Bénéfice ou déficit exonéré (Indiquer + 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				

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 une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	☒	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID
---	-----	-------------------------------------	-----	--	-------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
ALPES 2 R AUDIT - EXPERTISE 44 RUE DES BOUTONS D'OR 05000 GAP Tél: 04 92 56 50 10			
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 05/05/2025 Lieu ST BONNET EN CHAMPSAUR
			Qualité et nom du signataire: GERANT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature MONVOISIN ANDRE
Examen de conformité fiscale (ECF)			

Cegid Quadra

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2025

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS										
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même				a		payées par un établissement chargé du service des titres				b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)						c				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d				
Montant des distributions						e				
autres que celles visées en (a)						f				
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)						g				
						h				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)						i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j				
Montant des revenus répartis (5)						Total (a à h)				
H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * 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			Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :					
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les		
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-ements.	
M. MONVOISIN ANDRE GERANT CHEMIN DU PIED DE LA			1 000	2024	32 500		92			
COMBE BELLE 05260 ST LEGER LES MELEZES										
I DIVERS										
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)										
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION										
REMUNERATIONS										
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)								50 011		
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)										
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À						0 %	15 %	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										
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)										
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										

Désignation de l'entreprise SARL AMGH										Néant ☐							
Adresse de l'entreprise 2 RUE DE CHAILLOL										05500 ST BONNET EN CHAMPSAUR							
Numéro SIRET * 8 3 9 7 0 3 4 4 4 0 0 0 1 9										Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2					
										Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 4		Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 2 3					
ACTIF										Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	120 000	012		120 000	120 000									
		Autres *	014	750	016	549	201	351									
	Immobilisations corporelles *		028	107 285	030	86 390	20 895	22 611									
	Immobilisations financières * (1)		040	463	042		463	461									
	Total I (5)		044	228 498	048	86 939	141 559	143 423									
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	7 639	052		7 639	5 250									
		Marchandises *	060		062												
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066												
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	329	070		329	284									
		Autres * (3)	072	8 179	074		8 179	8 530									
Valeurs mobilières de placement		080		082													
Disponibilités		084	3 043	086		3 043	29 735										
Charges constatées d'avance *		092	500	094		500	8 692										
Total II		096	19 690	098		19 690	52 490										
Total général (I+II)		110	248 188	112	86 939	161 248	195 914										
PASSIF										Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120			10 000	10 000										
	Ecart de réévaluation		124														
	Réserve légale		126			1 000	1 000										
	Réserves réglementées *		130														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131														
	Report à nouveau		134			(7 807)	(171)										
	Résultat de l'exercice		136			(19 356)	(7 636)										
	Subventions d'investissement		137														
	Provisions réglementées		140														
	Total I		142			(16 163)	3 193										
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges		154														
	Emprunts et dettes assimilées		156				112 796										
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164														
	Fournisseurs et comptes rattachés		166			7 704	15 645										
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)		169	1 278		27 701	47 163										
	Comptes courants d'associés		173			656	378										
	Autres dettes		175			141 350	16 738										
	Produits constatés d'avance		174														
	Total III		176			177 411	192 721										
	Total général (I + II + III)		180			161 248	195 914										
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195												
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	7 944											
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184												

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

Désignation de l'entreprise		SARL AMGH		Exercice N clos le								Exercice N-1 clos le								Néant	*
A - RÉSULTAT COMPTABLE				3 1 1 2 2 0 2 4				3 1 1 2 2 0 2 3													
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209					210													
	Production vendue	biens	215					214		265	793				271	202					
		services *	217					218													
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222												
	Production immobilisée *							224													
	Subventions d'exploitation reçues							226													
	Autres produits							230		4	359				26	778					
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232		270	152				297	980					
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)							234												
		Variation de stock (marchandises) *							236												
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)								238		105	438				95	006					
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *								240		(2)	389				(1)	038					
Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)						242		63	658				71	406					
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243		575		244		1	257			1	293					
Rémunérations du personnel *								250		106	677				97	127					
Charges sociales (cf. renvoi 380)								252		17	191				16	336					
Dotations aux amortissements *		(dont amortissement du fonds de commerce)			255				254		9	809			16	606					
Dotations aux provisions								256													
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259				262		834				476							
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260																	
Total des charges d'exploitation (II)							264		302	475				297	213						
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270		(32)	323				767						
Produits financiers			(III)				280		3					6							
Produits exceptionnels			(IV)				290		14	156				425							
Charges financières			(V)				294							2							
Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347				300		1	191			8	990						
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348																	
Impôts sur les bénéfices *			(VII)				306							(158)							
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)								310		(19)	356				(7)	636					
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312					314		19	356					
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *							316													
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles							318													
	Provisions non déductibles *							322													
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)							324													
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cis d'associés			247				330			19										
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option							251													
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							998													
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							999													
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime													997							
	Déductions	Entreprise nouvelles (44. section)	986		Zone franche urbaine (44. octies A)	987		Zones restructuration de la défense (44. section)	127		Zones de revitalisation rurales (44. section)	138			342						
(FRR) France Ruralité Revitalisation (art. 44 quinquies A)		181		Jeune entreprise innovante (44. section A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. section)	991													
Divers ZFA NG (44. quaterdecies)		345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44. section)	992			350							
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44. section)	993														
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352					354		19	337						
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)							356													
	Déficits antérieurs reportables : *1.0.7.....7.1.9 dont imputés sur le résultat :												360								
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370					372		19	337					

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SARL AMGH

31/12/2024

Détail des réintégrations diverses		
MAJORATIONS ET PENALITES FISCALES		19
Total des réintégrations diverses	330	19

Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>SARL AMGH</u>										Néant ☐ *
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	120 000	402		404		406	120 000	120 000
	Autres	410	750	412		414		416	750	750
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	10 115	432		434		436	10 115	10 115
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	48 381	442	7 943	444		446	56 324	56 324
	Installations générales, agencements divers	450	21 327	452		454		456	21 327	21 327
	Matériel de transport	460	15 607	462		464		466	15 607	15 607
	Autres immobilisations corporelles	470	3 912	472		474		476	3 912	3 912
	Immobilisations financières	480	461	482	2	484		486	463	463
TOTAL		490	220 553	492	7 944	494		496	228 498	228 498
II	AMORTISSEMENTS	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		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500	399	502	150	504		506	549	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520	4 489	522	1 873	524		526	6 362	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	36 661	532	5 125	534		536	41 786	
	Installations générales, agencements divers	540	18 023	542	1 004	544		546	19 027	
	Matériel de transport	550	14 986	552	621	554		556	15 607	
	Autres immobilisations corporelles	560	2 572	562	1 036	564		566	3 608	
TOTAL		570	77 130	572	9 809	574		576	86 939	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES									
(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations		590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SARL AMGH

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

				Déficits imputés	983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté ligne 870 du tableau 2033-D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	107	719	Déficits reportables	984	107 719
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis			Déficits de l'exercice	860	19 337
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter			Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	127 055

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	31 098
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	17 660
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 amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepil Quatre

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : SARL AMGH

31/12/2024

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : SARL AMGH				Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	1
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	265 793
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	265 793
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	12
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	2 389
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	4 347
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	6 747
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	127 983
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	27 355
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	834
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
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	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	156 172
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				137	116 368
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	116 368
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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD.					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				020	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)				022	265 793
Effectifs au sens de la CVAE *				023	1
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence				024	01/01/2024
Date de cessation				186	31/12/2024

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2033-F 2025

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET

8 3 9 7 0 3 4 4 4 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL AMGH

ADRESSE (voie)

2 RUE DE CHAILLOL

CODE POSTAL

05500

VILLE

ST BONNET EN CHAMPSAUR

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	1 000

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M. Nom de famille MONVOISIN Prénom(s) ANDRENom d'usage % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 1 000Naissance : Date 170960 N° Département 75 Commune PARIS Pays FRAdresse : N° Voie CHEMIN DU PIED DE LA POACode postal 05260 Commune ST LEGER LES MELEZES Pays FranceTitre (2) Nom de famille Prénom(s) Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

(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 numéroté 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, MLE pour Mademoiselle.

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

Cegit Quatre



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Formulaire EDI 1330-CVAE
pour 2025

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

La déclaration N° 1330-CVAE doit impérativement faire l'objet d'un dépôt dématérialisé

Vous trouverez toutes les informations utiles sur www.impots.gouv.fr / Rubrique PROFESSIONNELS

Dénomination de l'entreprise	SARL AMGH																				
Adresse	N°	2																			
	Voie	RUE DE CHAILLOL																			
	Code postal	0	5	5	0	0															
	Commune	ST BONNET EN CHAMPSAUR																			
N° SIRET de l'établissement principal	8	3	9	7	0	3	4	4	4	0	0	0	1	9							
Période de référence (JJMMAAAA)	0	1	/	0	1	/	2	0	2	4	au	3	1	/	1	2	/	2	0	2	4
Date de cessation	W	W			/			/													

I. CAS SPECIFIQUE DES ENTREPRISES MONO-ETABLISSEMENT

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique au sens de la CFE et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées, sauf exclusions mentionnées dans la notice, comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD, n° 2035-E-SD, n° 2059-E-SD ou n° 2072-E-SD.

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur ajoutée	A2	116 368	case JU du 2035-E-SD, case 117 du 2033-E-SD, case SA du 2059-E-SD ou case D12 du 2072-E-SD
Chiffre d'affaires de référence	A3	265 793	à reporter case A1 de la 1329-DEF-SD
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6		à reporter case A3 de la 1329-DEF-SD

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

A	Date	Signature
ST BONNET EN CHAMPSAUR	05/05/2025	MONVOISIN ANDRE

SARL AMGH

2 RUE DE CHAILLOL

05500 ST BONNET EN CHAMPSAUR

DOSSIER DE GESTION

ALPES 2 R AUDIT - EXPERTISE
44 RUE DES BOUTONS D'OR

05000 GAP
04 92 56 50 10

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	265 793	100.00	271 202	100.00	5 409	1.99
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	265 793	100.00	271 202	100.00	5 409	1.99
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	265 793	100.00	271 202	100.00	5 409	1.99
- Matières premières, approvisionnements consommés	103 050	38.77	93 968	34.65	9 082	9.66
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	162 743	61.23	177 233	65.35	14 490	8.18
Marge brute globale	162 743	61.23	177 233	65.35	14 490	8.18
- Autres achats + charges externes	63 658	23.95	71 406	26.33	7 748	10.85
Valeur ajoutée	99 086	37.28	105 828	39.02	6 742	6.37
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 257	0.47	1 293	0.48	36	2.77
- Salaires du personnel	106 677	40.14	97 127	35.81	9 550	9.83
- Charges sociales du personnel	17 191	6.47	16 336	6.02	854	5.23
Excédent brut d'exploitation	26 039	9.80	8 929	3.29	17 111	191.64
+ Autres produits de gestion courante	12		74	0.03	62	83.74
- Autres charges de gestion courante	834	0.31	476	0.18	358	75.07
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	4 347	1.64	26 704	9.85	22 357	83.72
- Dotations aux amortissements	9 809	3.69	16 606	6.12	6 797	40.93
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	32 323	12.16	767	0.28	33 090	NS
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	3		6		3	54.35
- Charges financières			2		2	100.00
Résultat courant	32 321	12.16	771	0.28	33 092	NS
+ Produits exceptionnels	14 156	5.33	425	0.16	13 731	NS
- Charges exceptionnelles	1 191	0.45	8 990	3.32	7 799	86.75
Résultat exceptionnel	12 965	4.88	8 565	3.16	21 530	251.37
- Impôt sur les bénéfices			158	0.06	158	100.00
- Participation des salariés						
Résultat NET	19 356	7.28	7 636	2.82	11 719	153.47

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12 Nbj CA	31/12/2023	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	3 193	4.32	10 829	14.37	7 636	70.52
Résultat de l'exercice	19 356	26.22	7 636	10.14	11 719	153.47
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	16 163	21.89	3 193	4.24	19 356	606.21
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées			112 796	149.73	112 796	100.00
Groupes et associés	656	0.89	378	0.50	278	73.41
CAPITAUX PERMANENTS	15 506	21.00	116 368	154.47	131 874	113.33
Actif net immobilisé	141 559	191.73	143 423	190.38	1 865	1.30
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	157 065	212.73	27 056	35.91	130 009	480.52
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	7 639	10.35	5 250	6.97	2 389	45.50
Créances clients et comptes rattachés	329	0.44	284	0.38	44	15.63
Autres créances	8 179	11.08	8 530	11.32	350	4.10
Comptes de régularisation	500	0.68	8 692	11.54	8 192	94.25
ACTIF CIRCULANT	16 647	22.55	22 756	30.21	6 109	26.85
Fournisseurs et comptes rattachés	7 704	10.43	15 645	20.77	7 941	50.76
Autres dettes	169 051	228.97	63 901	84.82	105 150	164.55
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	176 755	239.40	79 546	105.59	97 209	122.20
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	160 108	216.86	56 790	75.38	103 318	181.93
Disponibilités	3 043	4.12	29 735	39.47	26 691	89.77
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	3 043	4.12	29 735	39.47	26 691	89.77